

**UCHWAŁA Nr XIV/83/2025**  
**RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE**  
**z dnia 8 sierpnia 2025 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2025 – 2035**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 296a – 296c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927), art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 764), art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901), art. 110 ust. 3 i art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620 i 621), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964 oraz z 2024 r. poz. 1756) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr VIII/61/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2025 – 2035 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr IX/66/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r., Nr X/68/2025 z dnia 25 lutego 2025 r., Nr XI/71/2025 z dnia 27 marca 2025 r., Nr XII/75/2025 z dnia 8 maja 2025 r. i Nr XIII/81/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady**

**Marek Markowski**

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z dokonanymi zmianami budżetu w dniach 3 i 24 lipca 2025 r. (uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 42/99/2025 i Nr 44/109/2025 ), planowanymi zmianami budżetu na w dniu 8 sierpnia br. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć.



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

uchwały nr XIV/83/2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |               |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |               |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |               |
| Wykonanie 2018   | 51 515 391,49               | 36 718 435,15                | 5 537 191,00                                                                  | 272 832,27                                                                  | 16 132 199,00       | 11 123 152,06                                                             | 3 653 060,82                            | 0,00                       | 14 796 956,34                  | 5 366 494,07                      | 9 430 462,27                                               |               |
| Wykonanie 2019   | 50 082 736,00               | 40 710 603,34                | 6 136 788,00                                                                  | 316 624,59                                                                  | 17 662 798,00       | 12 846 961,76                                                             | 3 747 430,99                            | 0,00                       | 9 372 132,66                   | 18 145,10                         | 9 353 987,56                                               |               |
| Wykonanie 2020   | 53 547 449,92               | 46 711 470,38                | 5 856 838,00                                                                  | 160 130,33                                                                  | 21 077 126,00       | 15 138 175,51                                                             | 4 479 200,54                            | 0,00                       | 6 835 979,54                   | 6 231,71                          | 6 829 747,83                                               |               |
| Wykonanie 2021   | 53 433 871,75               | 49 327 650,67                | 6 466 866,00                                                                  | 555 993,93                                                                  | 21 673 902,00       | 15 424 829,35                                                             | 5 206 059,39                            | 0,00                       | 4 106 221,08                   | 150 113,99                        | 3 739 061,29                                               |               |
| Wykonanie 2022   | 62 797 186,02               | 58 200 980,80                | 11 830 592,20                                                                 | 325 399,00                                                                  | 21 937 792,00       | 18 177 043,06                                                             | 5 930 154,54                            | 0,00                       | 4 596 205,22                   | 35 346,65                         | 4 560 858,57                                               |               |
| Wykonanie 2023   | 66 236 676,93               | 57 117 855,52                | 5 630 454,00                                                                  | 440 230,00                                                                  | 27 379 154,95       | 17 294 119,61                                                             | 6 373 896,76                            | 0,00                       | 9 118 821,41                   | 41 089,93                         | 9 024 841,48                                               |               |
| Plan 3 kw. 2024  | 87 104 544,26               | 71 226 714,13                | 7 535 910,00                                                                  | 892 258,00                                                                  | 32 510 802,00       | 23 330 793,03                                                             | 6 956 951,10                            | 0,00                       | 15 877 830,13                  | 160 000,00                        | 15 717 830,13                                              |               |
| Wykonanie 2024   | 93 364 357,91               | 74 656 764,92                | 8 391 265,00                                                                  | 892 258,00                                                                  | 34 660 841,00       | 23 547 641,96                                                             | 7 164 758,96                            | 0,00                       | 18 707 592,99                  | 1 698 383,90                      | 17 009 209,09                                              |               |
| 2025             | A                           | 90 200 773,32                | 79 901 830,59                                                                 | 24 129 165,59                                                               | 6 892 979,89        | 18 533 804,29                                                             | 22 681 552,98                           | 7 664 327,84               | 0,00                           | 10 298 942,73                     | 215 000,00                                                 | 10 083 942,73 |
|                  | B                           | 100 598,00                   | 35 098,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 33 098,00                               | 2 000,00                   | 0,00                           | 65 500,00                         | 55 000,00                                                  | 10 500,00     |
|                  | C                           | 90 100 175,32                | 79 866 732,59                                                                 | 24 129 165,59                                                               | 6 892 979,89        | 18 533 804,29                                                             | 22 648 454,98                           | 7 662 327,84               | 0,00                           | 10 233 442,73                     | 160 000,00                                                 | 10 073 442,73 |
| 2026             | A                           | 81 931 887,46                | 80 908 082,54                                                                 | 25 649 300,00                                                               | 7 134 300,00        | 18 914 200,00                                                             | 21 314 582,54                           | 7 895 700,00               | 0,00                           | 1 023 804,92                      | 20 000,00                                                  | 1 003 804,92  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |
|                  | C                           | 81 931 887,46                | 80 908 082,54                                                                 | 25 649 300,00                                                               | 7 134 300,00        | 18 914 200,00                                                             | 21 314 582,54                           | 7 895 700,00               | 0,00                           | 1 023 804,92                      | 20 000,00                                                  | 1 003 804,92  |
| 2027             | A                           | 83 322 399,84                | 82 983 399,84                                                                 | 27 136 700,00                                                               | 7 355 300,00        | 19 406 000,00                                                             | 20 984 399,84                           | 8 101 000,00               | 0,00                           | 339 000,00                        | 20 000,00                                                  | 319 000,00    |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |
|                  | C                           | 83 322 399,84                | 82 983 399,84                                                                 | 27 136 700,00                                                               | 7 355 300,00        | 19 406 000,00                                                             | 20 984 399,84                           | 8 101 000,00               | 0,00                           | 339 000,00                        | 20 000,00                                                  | 319 000,00    |



|      |   |                |                |               |              |               |               |              |      |            |           |            |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|-----------|------------|
| 2028 | A | 85 936 000,00  | 85 684 000,00  | 28 575 200,00 | 7 568 700,00 | 19 891 100,00 | 21 345 500,00 | 8 303 500,00 | 0,00 | 252 000,00 | 20 000,00 | 232 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|      | C | 85 936 000,00  | 85 684 000,00  | 28 575 200,00 | 7 568 700,00 | 19 891 100,00 | 21 345 500,00 | 8 303 500,00 | 0,00 | 252 000,00 | 20 000,00 | 232 000,00 |
| 2029 | A | 87 933 400,00  | 87 913 400,00  | 29 346 700,00 | 7 788 200,00 | 20 388 400,00 | 21 879 100,00 | 8 511 000,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00 | 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 | 87 933 400,00  | 87 913 400,00  | 29 346 700,00 | 7 788 200,00 | 20 388 400,00 | 21 879 100,00 | 8 511 000,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00       |
| 2030 | A | 90 190 000,00  | 90 170 000,00  | 30 139 100,00 | 7 982 900,00 | 20 898 100,00 | 22 426 100,00 | 8 723 800,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00 | 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 | 90 190 000,00  | 90 170 000,00  | 30 139 100,00 | 7 982 900,00 | 20 898 100,00 | 22 426 100,00 | 8 723 800,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00       |
| 2031 | A | 92 466 400,00  | 92 446 400,00  | 30 922 700,00 | 8 174 500,00 | 21 420 500,00 | 22 986 700,00 | 8 942 000,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00 | 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 | 92 466 400,00  | 92 446 400,00  | 30 922 700,00 | 8 174 500,00 | 21 420 500,00 | 22 986 700,00 | 8 942 000,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00       |
| 2032 | A | 94 744 950,00  | 94 724 950,00  | 31 695 800,00 | 8 346 150,00 | 21 956 100,00 | 23 561 400,00 | 9 165 500,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00 | 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 | 94 744 950,00  | 94 724 950,00  | 31 695 800,00 | 8 346 150,00 | 21 956 100,00 | 23 561 400,00 | 9 165 500,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00       |
| 2033 | A | 97 071 200,00  | 97 051 200,00  | 32 488 200,00 | 8 513 000,00 | 22 505 000,00 | 24 150 400,00 | 9 394 600,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00 | 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 | 97 071 200,00  | 97 051 200,00  | 32 488 200,00 | 8 513 000,00 | 22 505 000,00 | 24 150 400,00 | 9 394 600,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00       |
| 2034 | A | 99 422 600,00  | 99 402 600,00  | 33 268 000,00 | 8 683 300,00 | 23 067 600,00 | 24 754 200,00 | 9 629 500,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00 | 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 | 99 422 600,00  | 99 402 600,00  | 33 268 000,00 | 8 683 300,00 | 23 067 600,00 | 24 754 200,00 | 9 629 500,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00       |
| 2035 | A | 101 822 100,00 | 101 802 100,00 | 34 066 300,00 | 8 848 300,00 | 23 644 300,00 | 25 373 000,00 | 9 870 200,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00 | 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 | 101 822 100,00 | 101 802 100,00 | 34 066 300,00 | 8 848 300,00 | 23 644 300,00 | 25 373 000,00 | 9 870 200,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00 | 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   | 47 577 763,18               | 33 539 958,50                | 21 158 243,02                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 384 260,94                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 037 804,68                  | 13 037 504,68                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 47 286 028,42               | 36 026 000,49                | 22 631 317,67                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 382 853,38                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 260 027,93                  | 10 310 027,93                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2020   | 52 837 349,24               | 42 717 734,28                | 26 659 029,35                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 245 384,06                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 119 614,96                  | 9 177 614,96                                                                    | 100 000,00                                                           |
| Wykonanie 2021   | 55 310 480,63               | 47 392 681,14                | 28 977 881,63                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 185 011,61                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 917 799,49                   | 7 037 799,49                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 56 331 368,97               | 51 369 084,68                | 32 072 023,91                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 687 769,15                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 962 284,29                   | 4 067 284,29                                                                    | 1 000,00                                                             |
| Wykonanie 2023   | 74 177 401,22               | 56 911 357,44                | 37 736 997,23                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 696 662,90                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 266 043,78                  | 16 131 043,78                                                                   | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2024  | 92 185 874,65               | 74 018 345,35                | 48 248 902,99                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 855 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 167 529,30                  | 16 947 529,30                                                                   | 150 000,00                                                           |
| Wykonanie 2024   | 89 172 071,87               | 71 080 742,10                | 47 641 844,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 854 622,60                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 091 329,77                  | 16 391 329,77                                                                   | 150 000,00                                                           |
| 2025             | A                           | 95 968 210,96                | 79 980 384,05                                | 52 250 206,28                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 840 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 987 826,91                  | 14 677 826,91                                                                   | 675 000,00                                                           |
|                  | B                           | 355 598,00                   | -85 745,36                                   | 11 669,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 441 343,36                     | 131 343,36                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 95 612 612,96                | 80 066 129,41                                | 52 238 537,28                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 840 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 546 483,55                  | 14 546 483,55                                                                   | 675 000,00                                                           |
| 2026             | A                           | 80 173 935,46                | 75 616 441,12                                | 52 300 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 750 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 557 494,34                   | 3 427 494,34                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 0,00                         | -77 422,63                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 77 422,63                      | 197 422,63                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 80 173 935,46                | 75 693 863,75                                | 52 300 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 750 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 480 071,71                   | 3 230 071,71                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | A                           | 81 526 947,84                | 77 836 947,84                                | 53 969 700,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 690 000,00                   | 2 690 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 190 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 81 526 947,84                | 77 836 947,84                                | 53 969 700,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 690 000,00                   | 2 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |   |                |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|----------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2028 | A | 84 070 548,00  | 80 710 548,00 | 55 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 84 070 548,00  | 80 710 548,00 | 55 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 86 712 948,00  | 84 212 948,00 | 57 676 500,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 86 712 948,00  | 84 212 948,00 | 57 676 500,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 88 969 548,00  | 86 469 548,00 | 59 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 88 969 548,00  | 86 469 548,00 | 59 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 91 245 948,00  | 88 745 948,00 | 61 520 500,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 91 245 948,00  | 88 745 948,00 | 61 520 500,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 93 609 289,00  | 91 109 289,00 | 63 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 93 609 289,00  | 91 109 289,00 | 63 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 96 221 200,00  | 93 721 200,00 | 65 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 96 221 200,00  | 93 721 200,00 | 65 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 99 022 600,00  | 96 522 600,00 | 67 558 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 99 022 600,00  | 96 522 600,00 | 67 558 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 101 522 100,00 | 99 022 100,00 | 69 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 101 522 100,00 | 99 022 100,00 | 69 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | 3 937 628,31               | 596 968,00                                                                                                                  | 1 712 478,03                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 712 478,03                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | 2 796 707,58               | 745 452,00                                                                                                                  | 5 053 138,34                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 5 053 138,34                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 710 100,68                 | 710 100,68                                                                                                                  | 7 104 393,92                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 575 127,04                                       | 0,00                                                | 3 529 266,88                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | -1 876 608,88              | 0,00                                                                                                                        | 6 969 042,60                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 750 174,24                                       | 0,00                                                | 3 218 868,36                                                             | 1 876 608,88                                        |
| Wykonanie 2022   | 6 465 817,05               | 2 645 452,00                                                                                                                | 4 946 981,72                   | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 911 650,05                                         | 0,00                                                | 3 035 331,67                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -7 940 724,29              | 0,00                                                                                                                        | 10 810 137,02                  | 4 400 000,00                                                  | 4 400 000,00                                        | 2 666 739,40                                       | 2 666 739,40                                        | 3 743 397,62                                                             | 800 752,72                                          |
| Plan 3 kw. 2024  | -5 081 330,39              | 0,00                                                                                                                        | 7 012 074,39                   | 2 600 000,00                                                  | 1 000 000,00                                        | 210 878,39                                         | 210 878,39                                          | 4 201 196,00                                                             | 3 341 045,00                                        |
| Wykonanie 2024   | 4 192 286,04               | 2 460 151,00                                                                                                                | 4 845 869,28                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 210 878,39                                         | 0,00                                                | 4 634 990,89                                                             | 0,00                                                |
| 2025             | A                          | -5 767 437,64                                                                                                               | 0,00                           | 7 462 889,64                                                  | 3 000 000,00                                        | 1 400 000,00                                       | 2 028 901,37                                        | 2 433 988,27                                                             | 2 338 536,27                                        |
|                  | B                          | -255 000,00                                                                                                                 | 0,00                           | 255 000,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 255 000,00                                                               | 255 000,00                                          |
|                  | C                          | -5 512 437,64                                                                                                               | 0,00                           | 7 207 889,64                                                  | 3 000 000,00                                        | 1 400 000,00                                       | 2 028 901,37                                        | 2 178 988,27                                                             | 2 083 536,27                                        |
| 2026             | A                          | 1 757 952,00                                                                                                                | 1 757 952,00                   | 37 500,00                                                     | 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                                                |
|                  | C                          | 1 757 952,00                                                                                                                | 1 757 952,00                   | 37 500,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | A                          | 1 795 452,00                                                                                                                | 1 795 452,00                   | 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                                                |
|                  | C                          | 1 795 452,00                                                                                                                | 1 795 452,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | A                          | 1 865 452,00                                                                                                                | 1 865 452,00                   | 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                                                |
|                  | C                          | 1 865 452,00                                                                                                                | 1 865 452,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 1 220 452,00 | 1 220 452,00 | 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 | 1 220 452,00 | 1 220 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 220 452,00 | 1 220 452,00 | 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 | 1 220 452,00 | 1 220 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 220 452,00 | 1 220 452,00 | 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 | 1 220 452,00 | 1 220 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 135 661,00 | 1 135 661,00 | 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 | 1 135 661,00 | 1 135 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 850 000,00   | 850 000,00   | 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 | 850 000,00   | 850 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 400 000,00   | 400 000,00   | 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 | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 300 000,00   | 300 000,00   | 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 | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 596 968,00                    | 596 968,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 745 452,00                    | 745 452,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 845 452,00                    | 845 452,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 145 452,00                  | 1 145 452,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 645 452,00                  | 2 645 452,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 380 753,00                    | 380 753,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 930 744,00                  | 1 930 744,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 460 151,00                  | 2 460 151,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 695 452,00                  | 1 695 452,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 695 452,00                  | 1 695 452,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 795 452,00                  | 1 795 452,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 795 452,00                  | 1 795 452,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 795 452,00                  | 1 795 452,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 795 452,00                  | 1 795 452,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 865 452,00                  | 1 865 452,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 865 452,00                  | 1 865 452,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 452,00 | 1 220 452,00 | 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 | 1 220 452,00 | 1 220 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 452,00 | 1 220 452,00 | 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 | 1 220 452,00 | 1 220 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 452,00 | 1 220 452,00 | 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 | 1 220 452,00 | 1 220 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 661,00 | 1 135 661,00 | 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 | 1 135 661,00 | 1 135 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00   | 850 000,00   | 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 | 0,00 | 850 000,00   | 850 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00   | 400 000,00   | 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 | 0,00 | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 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 | 0,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 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:        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                 |           |         |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |               | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              |                                                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:         |           |         | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |               |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |                                                                                                      | innymi środkami |           |         |                                                                                                               |                                                        |                          |               |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                         | 5.1.1.3.1                                                                                            | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2                                                                                                           | 6                                                      | 6.1                      | 7.1           | 7.2                                                                       |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 13 321 799,41                                          | 262,41                   | 3 178 476,65  | 4 890 954,68                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 12 576 085,00                                          | 0,00                     | 4 684 602,85  | 9 737 741,19                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 11 730 633,00                                          | 0,00                     | 3 993 736,10  | 11 098 130,02                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 10 585 181,00                                          | 0,00                     | 1 934 969,53  | 8 904 012,13                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 8 939 729,00                                           | 0,00                     | 6 831 896,12  | 10 778 877,84                                                             |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 12 958 976,00                                          | 0,00                     | 206 498,08    | 6 616 635,10                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024              | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 13 628 232,00                                          | 0,00                     | -2 791 631,22 | 1 620 443,17                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 10 498 825,00                                          | 0,00                     | 3 576 022,82  | 8 421 892,10                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| 2025                         | A                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 11 803 373,00                                          | 0,00                     | -78 553,46    | 4 384 336,18                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 120 843,36    | 375 843,36                                                                |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 11 803 373,00                                          | 0,00                     | -199 396,82   | 4 008 492,82                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| 2026                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 10 007 921,00                                          | 0,00                     | 5 291 641,42  | 5 329 141,42                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 77 422,63     | 77 422,63                                                                 |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 10 007 921,00                                          | 0,00                     | 5 214 218,79  | 5 251 718,79                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| 2027                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 8 212 469,00                                           | 0,00                     | 5 146 452,00  | 5 146 452,00                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                                      |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 8 212 469,00                                           | 0,00                     | 5 146 452,00  | 5 146 452,00                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| 2028                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 6 347 017,00                                           | 0,00                     | 4 973 452,00  | 4 973 452,00                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                                      |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 6 347 017,00                                           | 0,00                     | 4 973 452,00  | 4 973 452,00                                                              |                                                                       |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 126 565,00 | 0,00 | 3 700 452,00 | 3 700 452,00 |
|      | 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 | 5 126 565,00 | 0,00 | 3 700 452,00 | 3 700 452,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 906 113,00 | 0,00 | 3 700 452,00 | 3 700 452,00 |
|      | 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 | 3 906 113,00 | 0,00 | 3 700 452,00 | 3 700 452,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 685 661,00 | 0,00 | 3 700 452,00 | 3 700 452,00 |
|      | 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 | 2 685 661,00 | 0,00 | 3 700 452,00 | 3 700 452,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 3 615 661,00 | 3 615 661,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 3 615 661,00 | 3 615 661,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   | 0,00 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 |
|      | 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 | 700 000,00   | 0,00 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   | 0,00 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 |
|      | 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 | 300 000,00   | 0,00 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 |
|      | 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 | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33,09%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,84%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,06%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,07%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,78%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,53%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,55%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,11%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | A | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,06%                                                                                                                                                           | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,21%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,85%                                                                                                                                                           | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,34%                                                                                                                                                          | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,13%                                                                                                                                                           | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,21%                                                                                                                                                          | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,27%                                                                                                                                                           | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,27%                                                                                                                                                           | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,35%                                                                                                                                                           | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,35%                                                                                                                                                           | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2029 | A | 2,26% | 6,01% | 7,11% | 9,21% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,05% | TAK | TAK |
|      | C | 2,26% | 6,01% | 7,06% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,11% | 5,77% | 5,14% | 7,24% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,05% | TAK | TAK |
|      | C | 2,11% | 5,77% | 5,10% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,00% | 5,57% | 5,46% | 7,56% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,05% | TAK | TAK |
|      | C | 2,00% | 5,57% | 5,42% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,76% | 5,24% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,05% | TAK | TAK |
|      | C | 1,76% | 5,24% | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,25% | 4,65% | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
|      | C | 1,25% | 4,65% | 7,20% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 0,54% | 3,86% | 6,41% | 6,41% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,54% | 3,86% | 6,41% | 6,41% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 0,39% | 3,64% | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,39% | 3,64% | 5,64% | 5,64% | 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:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1        | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 1 320 985,51                                                                                                                                   | 1 305 985,51                                                                                                                                                                    | 1 251 524,61                                  | 3 785 259,89                                                                                                                        | 3 785 259,89 | 3 785 259,89                                  | 862 440,79                                                                                                                                     | 847 440,79                                                                                                                                 | 753 516,40                                                    |
| Wykonanie 2019   | 2 381 651,99                                                                                                                                   | 2 371 001,99                                                                                                                                                                    | 2 312 840,82                                  | 2 192 744,78                                                                                                                        | 2 192 744,78 | 2 192 744,78                                  | 1 431 007,96                                                                                                                                   | 1 420 357,96                                                                                                                               | 1 218 823,31                                                  |
| Wykonanie 2020   | 1 652 956,89                                                                                                                                   | 1 652 956,89                                                                                                                                                                    | 1 547 146,61                                  | 1 910 997,80                                                                                                                        | 1 910 997,80 | 1 691 334,55                                  | 2 370 563,63                                                                                                                                   | 2 370 563,63                                                                                                                               | 2 055 813,76                                                  |
| Wykonanie 2021   | 1 182 164,08                                                                                                                                   | 1 182 164,08                                                                                                                                                                    | 1 123 411,72                                  | 659 928,94                                                                                                                          | 659 928,94   | 659 928,94                                    | 1 960 369,69                                                                                                                                   | 1 960 369,69                                                                                                                               | 1 749 832,65                                                  |
| Wykonanie 2022   | 2 115 664,89                                                                                                                                   | 2 081 862,95                                                                                                                                                                    | 1 996 498,49                                  | 620 969,38                                                                                                                          | 620 969,38   | 613 580,09                                    | 2 432 581,08                                                                                                                                   | 2 396 289,34                                                                                                                               | 2 154 329,19                                                  |
| Wykonanie 2023   | 909 592,44                                                                                                                                     | 884 355,92                                                                                                                                                                      | 756 725,18                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 3 174 552,56                                                                                                                                   | 1 346 191,50                                                                                                                               | 1 072 833,79                                                  |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 917 233,48                                                                                                                                   | 1 874 078,02                                                                                                                                                                    | 1 779 883,81                                  | 160 500,00                                                                                                                          | 160 500,00   | 131 610,00                                    | 1 968 167,83                                                                                                                                   | 1 949 558,22                                                                                                                               | 1 431 169,01                                                  |
| Wykonanie 2024   | 1 622 014,83                                                                                                                                   | 1 577 153,41                                                                                                                                                                    | 1 485 953,26                                  | 748 500,00                                                                                                                          | 748 500,00   | 613 770,00                                    | 1 174 257,06                                                                                                                                   | 1 128 861,40                                                                                                                               | 982 123,61                                                    |
| 2025             | A                                                                                                                                              | 2 786 951,89                                                                                                                                                                    | 2 786 951,89                                  | 2 562 670,84                                                                                                                        | 1 209 130,07 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 3 206 207,84                                                                                                                               | 2 896 100,97                                                  |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 2 786 951,89                                                                                                                                                                    | 2 786 951,89                                  | 2 562 670,84                                                                                                                        | 1 209 130,07 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 3 206 207,84                                                                                                                               | 2 896 100,97                                                  |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 1 887 643,28                                                                                                                                                                    | 1 887 643,28                                  | 1 738 792,84                                                                                                                        | 61 559,48    | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 2 007 400,59                                                                                                                               | 1 701 717,84                                                  |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 1 887 643,28                                                                                                                                                                    | 1 887 643,28                                  | 1 738 792,84                                                                                                                        | 61 559,48    | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 2 007 400,59                                                                                                                               | 1 701 717,84                                                  |
| 2027             | A                                                                                                                                              | 159 499,84                                                                                                                                                                      | 159 499,84                                    | 150 638,75                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 159 999,84                                                                                                                                 | 150 538,75                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 159 499,84                                                                                                                                                                      | 159 499,84                                    | 150 638,75                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 159 999,84                                                                                                                                 | 150 538,75                                                    |
| 2028             | A                                                                                                                                              | 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                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 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 |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 4 935 529,43                                                                                                                        | 4 935 529,43                                                                                                                    | 3 935 661,38                                                  | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 2 859 364,60                                                                                                                        | 2 859 364,60                                                                                                                    | 2 337 472,30                                                  | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 2 418 234,39                                                                                                                        | 2 418 234,39                                                                                                                    | 1 783 302,33                                                  | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 754 982,49                                                                                                                          | 754 982,49                                                                                                                      | 641 735,09                                                    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 245 115,61                                                                                                                          | 245 115,61                                                                                                                      | 208 348,26                                                    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 37 957,80                                                                                                                           | 37 957,80                                                                                                                       | 37 957,80                                                     | 14 137 213,00                                                        | 1 323 895,28  | 12 813 317,72 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 160 500,00                                                                                                                          | 160 500,00                                                                                                                      | 131 610,00                                                    | 22 797 377,35                                                        | 5 085 983,05  | 17 711 394,30 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 22 797 377,35                                                        | 5 085 983,05  | 17 711 394,30 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A                                                                                                                                   | 2 255 286,15                                                                                                                    | 2 255 286,15                                                  | 1 838 659,55                                                         | 13 724 620,14 | 4 680 511,76  | 9 044 108,38                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 310 000,00    | 0,00          | 310 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 2 255 286,15                                                                                                                    | 2 255 286,15                                                  | 1 838 659,55                                                         | 13 414 620,14 | 4 680 511,76  | 8 734 108,38                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A                                                                                                                                   | 20 000,00                                                                                                                       | 20 000,00                                                     | 16 400,00                                                            | 6 483 887,19  | 2 046 392,85  | 4 437 494,34                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | -42 577,37    | 0,00          | -42 577,37                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 20 000,00                                                                                                                       | 20 000,00                                                     | 16 400,00                                                            | 6 526 464,56  | 2 046 392,85  | 4 480 071,71                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 2 978 774,68  | 187 999,84    | 2 790 774,84                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | -9 225,16     | 0,00          | -9 225,16                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 2 987 999,84  | 187 999,84    | 2 800 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 888 000,00    | 28 000,00     | 860 000,00                                                                                                  | 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                                                                 | 888 000,00    | 28 000,00     | 860 000,00                                                                                                  | 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 |



| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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   |   | 596 968,00                                                                                                 | 501,10                                  | 501,10                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   |   | 745 452,00                                                                                                 | 262,41                                  | 262,41                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   |   | 845 452,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106 653,73                                                                                 |
| Wykonanie 2021   |   | 1 145 452,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 172,75                                                                                  |
| Wykonanie 2022   |   | 2 645 452,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47 137,61                                                                                  |
| Wykonanie 2023   |   | 380 753,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  |   | 1 930 744,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   |   | 2 460 151,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | A | 1 695 452,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 1 695 452,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | A | 1 695 452,00                                                                                               | 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 | 1 695 452,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | A | 1 695 452,00                                                                                               | 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 | 1 695 452,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | A | 1 765 452,00                                                                                               | 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 | 1 765 452,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2029 | A | 820 452,00 | 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 | 820 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 820 452,00 | 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 | 820 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 820 452,00 | 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 | 820 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 735 661,00 | 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 | 735 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 |
| 2035 | 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 |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 XIV/83/2025  
z dnia 2025-08-08

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                        | 42 784 361,01 | 13 724 620,14 | 6 483 887,19 | 2 978 774,68 | 888 000,00       | 24 075 282,01 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | B                        | 42 526 163,54 | 13 414 620,14 | 6 526 464,56 | 2 987 999,84 | 888 000,00       | 23 817 084,54 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | C                        | 258 197,47    | 310 000,00    | -42 577,37   | -9 225,16    | 0,00             | 258 197,47    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                  |      | A                        | 10 888 371,01 | 4 680 511,76  | 2 046 392,85 | 187 999,84   | 28 000,00        | 6 942 904,45  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | B                        | 10 888 371,01 | 4 680 511,76  | 2 046 392,85 | 187 999,84   | 28 000,00        | 6 942 904,45  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |      | A                        | 31 895 990,00 | 9 044 108,38  | 4 437 494,34 | 2 790 774,84 | 860 000,00       | 17 132 377,56 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | B                        | 31 637 792,53 | 8 734 108,38  | 4 480 071,71 | 2 800 000,00 | 860 000,00       | 16 874 180,09 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | C                        | 258 197,47    | 310 000,00    | -42 577,37   | -9 225,16    | 0,00             | 258 197,47    |
| 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                        | 7 221 609,35  | 3 923 691,92  | 2 008 992,85 | 159 999,84   | 0,00             | 6 092 684,61  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | B                        | 7 221 609,35  | 3 923 691,92  | 2 008 992,85 | 159 999,84   | 0,00             | 6 092 684,61  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                  |      | A                        | 6 473 109,35  | 3 195 191,92  | 1 988 992,85 | 159 999,84   | 0,00             | 5 344 184,61  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | B                        | 6 473 109,35  | 3 195 191,92  | 1 988 992,85 | 159 999,84   | 0,00             | 5 344 184,61  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.1 | Rodzina w Centrum Etap I                                                                                                                                                                                                                       | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE | 2024             | 2026 | A                        | 2 537 674,00  | 883 684,00    | 988 434,00   | 0,00         | 0,00             | 1 872 118,00  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | B                        | 2 537 674,00  | 883 684,00    | 988 434,00   | 0,00         | 0,00             | 1 872 118,00  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.2 | Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim                                                                                                                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE                            | 2024             | 2025 | A                        | 342 500,00    | 153 365,49    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 153 365,49    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | B                        | 342 500,00    | 153 365,49    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 153 365,49    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.3 | Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego                                                                                                                                       | STAROSTWO POWIATOWE                            | 2024             | 2026 | A                        | 101 500,00    | 84 000,00     | 17 500,00    | 0,00         | 0,00             | 101 500,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | B                        | 101 500,00    | 84 000,00     | 17 500,00    | 0,00         | 0,00             | 101 500,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.4 | Erasmus+ Ready, steady, work II                                                                                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ W WĄBRZEŹNIE                      | 2024             | 2026 | A                        | 538 958,22    | 538 826,18    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 538 826,18    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | B                        | 538 958,22    | 538 826,18    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 538 826,18    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.5 | Erasmus+ Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii                                                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ W WĄBRZEŹNIE                      | 2024             | 2025 | A                        | 338 795,00    | 64 692,81     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 64 692,81     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | B                        | 338 795,00    | 64 692,81     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 64 692,81     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.6 | Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie                                                                                                                                                        | STAROSTWO POWIATOWE                            | 2025             | 2027 | A                        | 1 275 440,53  | 651 804,50    | 593 636,03   | 30 000,00    | 0,00             | 1 275 440,53  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | B                        | 1 275 440,53  | 651 804,50    | 593 636,03   | 30 000,00    | 0,00             | 1 275 440,53  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.7 | Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie                                                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE                            | 2025             | 2027 | A                        | 1 238 241,60  | 758 818,94    | 349 422,82   | 129 999,84   | 0,00             | 1 238 241,60  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | B                        | 1 238 241,60  | 758 818,94    | 349 422,82   | 129 999,84   | 0,00             | 1 238 241,60  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.1.1.8 | Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego "MAM MOC"                                                   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2025             | 2026 | A 100 000,00             | 60 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | B 100 000,00             | 60 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                      |                                           |                  |      | A 748 500,00             | 728 500,00   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 748 500,00       |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | B 748 500,00             | 728 500,00   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 748 500,00       |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2024             | 2026 | A 748 500,00             | 728 500,00   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 748 500,00       |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | B 748 500,00             | 728 500,00   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 748 500,00       |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | 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 35 562 751,66          | 9 800 928,22 | 4 474 894,34 | 2 818 774,84 | 888 000,00 | 17 982 597,40    |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | B 35 304 554,19          | 9 490 928,22 | 4 517 471,71 | 2 828 000,00 | 888 000,00 | 17 724 399,93    |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | C 258 197,47             | 310 000,00   | -42 577,37   | -9 225,16    | 0,00       | 258 197,47       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                        |                                           |                  |      | A 4 415 261,66           | 1 485 319,84 | 57 400,00    | 28 000,00    | 28 000,00  | 1 598 719,84     |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | B 4 415 261,66           | 1 485 319,84 | 57 400,00    | 28 000,00    | 28 000,00  | 1 598 719,84     |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie                                            | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2013             | 2028 | A 416 000,00             | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00  | 112 000,00       |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | B 416 000,00             | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00  | 112 000,00       |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"                                                              | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2022             | 2026 | A 150 480,00             | 29 400,00    | 29 400,00    | 0,00         | 0,00       | 58 800,00        |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | B 150 480,00             | 29 400,00    | 29 400,00    | 0,00         | 0,00       | 58 800,00        |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233           | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2023             | 2025 | A 3 848 781,66           | 1 427 919,84 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 427 919,84     |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | B 3 848 781,66           | 1 427 919,84 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 427 919,84     |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                      |                                           |                  |      | A 31 147 490,00          | 8 315 608,38 | 4 417 494,34 | 2 790 774,84 | 860 000,00 | 16 383 877,56    |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | B 30 889 292,53          | 8 005 608,38 | 4 460 071,71 | 2 800 000,00 | 860 000,00 | 16 125 680,09    |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | C 258 197,47             | 310 000,00   | -42 577,37   | -9 225,16    | 0,00       | 258 197,47       |
| 1.3.2.1 | Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie                                 | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2013             | 2028 | A 14 287 000,00          | 1 310 000,00 | 1 130 000,00 | 1 000 000,00 | 860 000,00 | 4 300 000,00     |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | B 14 287 000,00          | 1 000 000,00 | 1 250 000,00 | 1 190 000,00 | 860 000,00 | 4 300 000,00     |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | C 0,00                   | 310 000,00   | -120 000,00  | -190 000,00  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków                                                                        | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2023             | 2025 | A 800 000,00             | 650 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 650 000,00       |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | B 800 000,00             | 650 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 650 000,00       |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025                      | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2020             | 2025 | A 5 730 123,35           | 1 137 547,49 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 137 547,49     |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | B 5 730 123,35           | 1 137 547,49 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 137 547,49     |
|         |                                                                                                          |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |              | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 ETAP III od km 13+339 do km 16+030                   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2021             | 2026 | A                        | 6 010 323,44 | 4 481 215,15 | 1 495 071,71 | 0,00         | 0,00       | 5 976 286,86     |
|         |                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 6 010 323,44 | 4 481 215,15 | 1 495 071,71 | 0,00         | 0,00       | 5 976 286,86     |
|         |                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 -                                                       | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2017             | 2026 | 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             |
| 1.3.2.6 | Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wspierania Rodziny | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2025             | 2027 | A                        | 4 320 043,21 | 736 845,74   | 1 792 422,63 | 1 790 774,84 | 0,00       | 4 320 043,21     |
|         |                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 4 061 845,74 | 736 845,74   | 1 715 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00       | 4 061 845,74     |
|         |                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 258 197,47   | 0,00         | 77 422,63    | 180 774,84   | 0,00       | 258 197,47       |

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

## OBJAŚNIENIA

### **1. Wiersz „2025” (załącznik nr 1)**

Wprowadzone zmiany związane są z dokonanymi zmianami budżetu w dniach 3 i 24 lipca 2025 r. (uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 42/99/2025 i Nr 44/109/2025), planowanymi zmianami budżetu na dzień 8 sierpnia 2025 r. oraz zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć i obejmują m.in.:

**kol. 1:** zwiększenie dochodów ogółem o 100 598,00zł

- uchwała Nr 42/99/2025: zwiększenie o 3 614,00 zł
- uchwała Nr 44/109/2025: zwiększenie o 39 984,00 zł
- planowane zmiany na dzień 08.08.2025 r.: zwiększenie o 57 000,00 zł

**kol. 1.1:** zwiększenie dochodów bieżących o 35 098,00 zł

- uchwała Nr 42/99/2025: zwiększenie o 3 614,00 zł
- uchwała Nr 44/109/2025: zwiększenie o 29 484,00 zł
- planowane zmiany na dzień 08.08.2025 r.: zwiększenie o 2 000,00 zł

**kol. 1.1.4:** zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 33 098,00 zł

- uchwała Nr 42/99/2025: zwiększenie o 3 614,00 zł
- uchwała Nr 44/109/2025: zwiększenie o 29 484,00 zł

**kol. 1.1.5:** zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 2 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 08.08.2025 r.: zwiększenie o 2 000,00 zł

**kol. 1.2:** zwiększenie dochodów majątkowych o 65 500,00 zł

- uchwała Nr 44/109/2025: zwiększenie o 10 500,00 zł
- planowane zmiany na dzień 08.08.2025 r.: zwiększenie o 55 000,00 zł

**kol. 1.2.1:** zwiększenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o 55 000,00 zł

*- planowane zmiany na dzień 08.08.2025 r.: zwiększenie o 55 000,00 zł*

**kol. 1.2.2:** zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 10 500,00 zł

*- uchwała Nr 44/109/2025: zwiększenie o 10 500,00 zł*

**kol. 2:** zwiększenie wydatków ogółem o 355 598,00 zł

*- uchwała Nr 42/99/2025: zwiększenie o 3 614,00 zł*

*- uchwała Nr 44/109/2025: zwiększenie o 39 984,00 zł*

*- planowane zmiany na dzień 08.08.2025 r.: zwiększenie o 312 000,00 zł*

**kol. 2.1:** zmniejszenie wydatków bieżących o 85 745,36 zł

*- uchwała Nr 42/99/2025: zmniejszenie o 2 229,25 zł*

*- uchwała Nr 44/109/2025: zmniejszenie o 85 516,00 zł*

*- planowane zmiany na dzień 08.08.2025 r.: zwiększenie o 2 000,00 zł*

**kol. 2.2:** zwiększenie wydatków majątkowych o 441 343,36 zł

*- uchwała Nr 42/99/2025: zwiększenie o 5 843,36 zł*

*- uchwała Nr 44/109/2025: zwiększenie o 125 500,00 zł*

*- planowane zmiany na dzień 08.08.2025 r.: zwiększenie o 310 000,00 zł*

**kol. 2.2.1:** zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy o 131 343,36 zł

*- uchwała Nr 42/99/2025: zwiększenie o 5 843,36 zł*

*- uchwała Nr 44/109/2025: zwiększenie o 125 500,00 zł*

**kol. 3:** zwiększenie deficytu budżetowego (wynik budżetu) o 255 000,00 zł

*- planowane zmiany na dzień 08.08.2025 r.: zwiększenie o 255 000,00 zł*

**kol. 4:** zwiększenie przychodów budżet o 255 000,00 zł

*- planowane zmiany na dzień 08.08.2025 r.: zwiększenie o 55 000,00 zł*

**kol. 4.3 i kol. 4.3.1:** zwiększenie przychodów budżet z tytułu wolnych środków oraz przychodów budżet z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu o 255 000,00 zł



- planowane zmiany na dzień 08.08.2025 r.: zwiększenie o 55 000,00 zł

## **2. Wiersze „2026” i „2027” (załącznik nr 1)**

W związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć **„Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie” i „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wspierania Rodziny”** wprowadzone zostały następujące zmiany:

### **2.1. Wiersz „2026”:**

**kol. 2.1:** zmniejszenie wydatków bieżących o 77 422,63 zł

**kol. 2.2:** zwiększenie wydatków majątkowych o 77 422,63 zł

**kol. 2.2.1:** zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy o 197 422,63 zł

### **2.2. Wiersz „2027”:**

**kol. 2.2.1:** zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy o 190 000,00 zł

## **3. Przedsięwzięcia WPF (załącznik nr 2)**

### **1.3.2 wydatki majątkowe**

#### **1.3.2.1 Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie**

Wprowadzone zmiany obejmują:

- 1) zwiększenie limitu wydatków na rok 2025 o 310 000,00 zł;
- 2) zmniejszenie limitu wydatków na rok 2026 o 120 000,00 zł;
- 3) zmniejszenie limity wydatków na rok 2027 o 190 000,00 zł.

#### **1.3.2.6 Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wspierania Rodziny**

Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 258 197,47 zł;
- 2) zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o 77 422,63 zł;
- 3) zwiększa się limit wydatków na rok 2027 o 180 774,84 zł.