

# **UCHWAŁA NR XXVII/ /2026**

## **Rady Miejskiej w Białaczowie**

z dnia 29 stycznia 2026 r.

### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2026-2035**

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

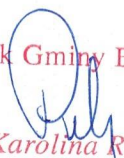
§1. W uchwale nr XXVI/ /2025 Rady Miejskiej w Białaczowie z dnia 30.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2026-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białaczów na lata 2026-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Białaczów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białaczowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy Białaczów



Karolina Rek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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

| z tego:                                                                          |                  |                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                |                                                                |                              |              |                                                                         |                        |                                                            |                                 |  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--------|
| z tego:                                                                          |                  |                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                |                                                                |                              |              |                                                                         | w tym:                 |                                                            |                                 |  |        |
| z tytułu udziału w<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych |                  |                   |                                                                               |                                                                            | z tytułu udziału w<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych |                                                                | z subwencji ogólnej          |              | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące * 3) |                        |                                                            | pozostałe dochody<br>bieżące 4) |  | w tym: |
| Dochody ogółem x                                                                 |                  |                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                |                                                                |                              |              |                                                                         |                        |                                                            |                                 |  |        |
| Dochody bieżące x                                                                |                  |                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                |                                                                |                              |              |                                                                         |                        |                                                            |                                 |  |        |
| Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych    |                  |                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                |                                                                |                              |              |                                                                         |                        |                                                            |                                 |  |        |
| Dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych       |                  |                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                |                                                                |                              |              |                                                                         |                        |                                                            |                                 |  |        |
| z subwencji ogólnej                                                              |                  |                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                |                                                                |                              |              |                                                                         |                        |                                                            |                                 |  |        |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)                   |                  |                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                |                                                                |                              |              |                                                                         |                        |                                                            |                                 |  |        |
| pozostałe dochody bieżące 4)                                                     |                  |                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                |                                                                |                              |              |                                                                         |                        |                                                            |                                 |  |        |
| w tym:                                                                           |                  |                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                |                                                                |                              |              |                                                                         |                        |                                                            |                                 |  |        |
| Dochody majątkowe x                                                              |                  |                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                |                                                                |                              |              |                                                                         |                        |                                                            |                                 |  |        |
| ze sprzedaży majątku x                                                           |                  |                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                |                                                                |                              |              |                                                                         |                        |                                                            |                                 |  |        |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                       |                  |                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                |                                                                |                              |              |                                                                         |                        |                                                            |                                 |  |        |
| Wyszczególnienie                                                                 | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej                                                            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:       | Dochody majątkowe x                                                     | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                                 |  |        |
| Łp                                                                               | 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 2019                                                                   | 27 525 276,96    | 25 697 896,96     | 3 240 370,00                                                                  | 3 474,74                                                                   | 9 925 243,00                                                                   | 9 566 404,54                                                   | 2 962 404,68                 | 715 067,23   | 1 827 380,00                                                            | 61 099,00              | 1 766 281,00                                               |                                 |  |        |
| Wykonanie 2020                                                                   | 30 682 387,26    | 28 211 141,79     | 3 384 440,00                                                                  | 13 876,57                                                                  | 10 949 758,00                                                                  | 10 670 485,59                                                  | 3 192 581,63                 | 807 486,00   | 2 471 245,47                                                            | 18 515,19              | 2 452 730,28                                               |                                 |  |        |
| Wykonanie 2021                                                                   | 35 322 644,66    | 31 089 103,94     | 3 800 756,00                                                                  | 2 779,80                                                                   | 12 215 041,00                                                                  | 10 615 602,26                                                  | 4 454 924,88                 | 779 189,31   | 4 233 540,72                                                            | 11 400,00              | 4 222 140,72                                               |                                 |  |        |
| Wykonanie 2022                                                                   | 43 673 810,98    | 38 628 069,36     | 6 166 503,57                                                                  | 11 515,00                                                                  | 11 879 749,00                                                                  | 13 610 474,92                                                  | 6 959 826,87                 | 918 854,99   | 5 045 741,62                                                            | 29 991,72              | 5 015 749,90                                               |                                 |  |        |
| Wykonanie 2023                                                                   | 47 776 380,07    | 30 952 799,11     | 3 232 457,00                                                                  | 14 508,00                                                                  | 15 350 140,70                                                                  | 5 310 885,17                                                   | 7 044 808,24                 | 1 072 361,42 | 16 823 580,96                                                           | 0,00                   | 16 823 580,96                                              |                                 |  |        |
| Wykonanie 2024                                                                   | 51 297 343,09    | 36 222 291,63     | 4 134 250,00                                                                  | 18 759,00                                                                  | 18 444 030,00                                                                  | 6 595 393,34                                                   | 7 029 859,29                 | 1 194 995,40 | 15 075 051,46                                                           | 8 968,90               | 15 066 082,56                                              |                                 |  |        |
| Plan 3 kw. 2025                                                                  | 56 833 951,37    | 37 927 804,24     | 13 189 212,17                                                                 | 221 168,46                                                                 | 12 697 637,37                                                                  | 5 004 735,88                                                   | 6 815 050,36                 | 1 370 556,00 | 18 906 147,13                                                           | 0,00                   | 18 906 147,13                                              |                                 |  |        |
| Wykonanie 2025                                                                   | 56 226 006,78    | 38 640 199,63     | 13 189 212,17                                                                 | 221 168,46                                                                 | 12 697 637,37                                                                  | 5 596 131,27                                                   | 6 936 050,36                 | 1 370 556,00 | 17 585 807,15                                                           | 0,00                   | 17 585 807,15                                              |                                 |  |        |
| 2026                                                                             | 45 647 410,78    | 40 594 664,60     | 15 082 634,00                                                                 | 63 152,00                                                                  | 14 838 346,00                                                                  | 4 262 466,60                                                   | 6 348 066,00                 | 1 615 556,00 | 5 052 746,18                                                            | 0,00                   | 5 052 746,18                                               |                                 |  |        |
| 2027                                                                             | 41 441 579,13    | 41 441 579,13     | 17 031 470,13                                                                 | 65 047,00                                                                  | 15 283 496,00                                                                  | 3 185 385,00                                                   | 5 876 181,00                 | 1 467 750,00 | 0,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                                                       |                                 |  |        |
| 2028                                                                             | 41 321 632,00    | 41 321 632,00     | 16 203 631,00                                                                 | 66 933,00                                                                  | 15 726 717,00                                                                  | 3 277 761,00                                                   | 6 046 590,00                 | 1 510 315,00 | 0,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                                                       |                                 |  |        |
| 2029                                                                             | 42 472 534,00    | 42 472 534,00     | 16 651 229,00                                                                 | 68 807,00                                                                  | 16 167 065,00                                                                  | 3 369 538,00                                                   | 6 215 895,00                 | 1 552 604,00 | 0,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                                                       |                                 |  |        |
| 2030                                                                             | 43 771 162,50    | 43 771 162,50     | 17 252 681,50                                                                 | 70 665,00                                                                  | 16 603 576,00                                                                  | 3 460 516,00                                                   | 6 383 724,00                 | 1 594 524,00 | 0,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                                                       |                                 |  |        |
| 2031                                                                             | 44 856 047,50    | 44 856 047,50     | 17 674 604,50                                                                 | 72 432,00                                                                  | 17 018 665,00                                                                  | 3 547 029,00                                                   | 6 543 317,00                 | 1 634 387,00 | 0,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                                                       |                                 |  |        |

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVIII/2026  
z dnia 2026-01-29  
- projekt -

|      |               |               |               |           |               |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 45 810 300,00 | 45 810 300,00 | 17 949 320,00 | 74 243,00 | 17 444 132,00 | 3 635 705,00 | 6 706 900,00 | 1 675 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 46 950 107,00 | 46 950 107,00 | 18 392 603,00 | 76 099,00 | 17 880 235,00 | 3 726 598,00 | 6 874 572,00 | 1 717 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 48 118 409,00 | 48 118 409,00 | 18 946 966,00 | 78 001,00 | 18 327 241,00 | 3 819 763,00 | 7 046 436,00 | 1 760 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 49 315 919,00 | 49 315 919,00 | 19 312 592,00 | 79 951,00 | 18 785 422,00 | 3 915 257,00 | 7 222 597,00 | 1 804 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Z tego:          |                 |                  |                                              |                                 |         |                            |                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| w tym:           |                 |                  |                                              |                                 |         |                            |                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                             | w tym:             |                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                      |
| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | Wydaki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |                            |                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                             | Wydaki majątkowe x | w tym:                                                                                                            |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                 |                  |                                              |                                 | w tym:  | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                 |                  |                                              |                                 |         |                            |                                                                                                                                          | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |                    |                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2               | 2.1              | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1 | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                  | 2.1.3.2                                                                                                     | 2.1.3.3                                                                                                                                                     | 2.2                | 2.2.1                                                                                                             | 2.2.1.1                                                                         |                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 27 939 234,76   | 24 171 936,20    | 10 369 529,64                                | 0,00                            | 0,00    | 97 941,94                  | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 3 767 298,56       | 3 767 298,56                                                                                                      | 468 272,23                                                                      |                                                                      |
| Wykonanie 2020   | 28 883 439,43   | 25 498 007,83    | 10 586 173,57                                | 0,00                            | 0,00    | 66 137,30                  | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 3 385 431,60       | 3 385 431,60                                                                                                      | 531 687,00                                                                      |                                                                      |
| Wykonanie 2021   | 34 095 578,35   | 27 225 627,83    | 11 513 555,35                                | 0,00                            | 0,00    | 36 723,61                  | 117,97                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 6 869 950,52       | 6 869 950,52                                                                                                      | 576 292,26                                                                      |                                                                      |
| Wykonanie 2022   | 45 102 225,25   | 33 509 381,53    | 13 115 881,53                                | 0,00                            | 0,00    | 218 249,85                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 11 592 843,72      | 11 592 843,72                                                                                                     | 557 642,63                                                                      |                                                                      |
| Wykonanie 2023   | 56 738 653,45   | 29 139 374,53    | 15 062 428,28                                | 0,00                            | 0,00    | 292 930,07                 | 1 915,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 27 599 278,92      | 27 599 278,92                                                                                                     | 423 683,87                                                                      |                                                                      |
| Wykonanie 2024   | 47 147 494,04   | 33 150 844,58    | 18 825 719,11                                | 0,00                            | 0,00    | 383 806,81                 | 9 570,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 13 996 649,46      | 13 996 649,46                                                                                                     | 866 628,61                                                                      |                                                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | 61 239 787,64   | 36 811 289,12    | 21 468 963,59                                | 0,00                            | 0,00    | 460 000,00                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 24 428 498,52      | 24 428 498,52                                                                                                     | 706 917,87                                                                      |                                                                      |
| Wykonanie 2025   | 60 631 843,05   | 37 517 742,88    | 21 457 081,77                                | 0,00                            | 0,00    | 460 000,00                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 23 114 100,17      | 23 114 100,17                                                                                                     | 1 421 917,87                                                                    |                                                                      |
| 2026             | 46 524 930,49   | 36 811 051,73    | 21 430 569,85                                | 0,00                            | 0,00    | 461 000,00                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 9 713 878,76       | 9 713 878,76                                                                                                      | 39 279,00                                                                       |                                                                      |
| 2027             | 39 729 927,46   | 36 703 014,00    | 22 141 254,00                                | 0,00                            | 0,00    | 457 028,00                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 3 026 913,46       | 3 026 913,46                                                                                                      | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2028             | 39 600 702,52   | 37 906 543,00    | 23 055 291,00                                | 0,00                            | 0,00    | 400 052,00                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 1 694 159,52       | 1 694 159,52                                                                                                      | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2029             | 40 911 298,58   | 39 112 673,00    | 23 968 281,00                                | 0,00                            | 0,00    | 346 363,00                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 1 798 625,58       | 1 798 625,58                                                                                                      | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2030             | 42 364 206,08   | 40 141 673,00    | 24 668 155,00                                | 0,00                            | 0,00    | 305 538,00                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 2 222 533,08       | 2 222 533,08                                                                                                      | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2031             | 43 449 091,08   | 41 184 961,00    | 25 363 797,00                                | 0,00                            | 0,00    | 273 984,00                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 2 264 130,08       | 2 264 130,08                                                                                                      | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2032             | 44 561 099,08   | 42 231 982,00    | 26 053 692,00                                | 0,00                            | 0,00    | 242 430,00                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 2 329 117,08       | 2 329 117,08                                                                                                      | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2033             | 45 650 906,08   | 43 273 615,00    | 26 728 483,00                                | 0,00                            | 0,00    | 210 876,00                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 2 377 291,08       | 2 377 291,08                                                                                                      | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2034             | 46 819 208,08   | 44 331 993,00    | 27 410 059,00                                | 0,00                            | 0,00    | 179 322,00                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 2 487 215,08       | 2 487 215,08                                                                                                      | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2035             | 48 033 582,08   | 45 407 376,00    | 28 098 051,00                                | 0,00                            | 0,00    | 148 148,00                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 2 626 206,08       | 2 626 206,08                                                                                                      | 0,00                                                                            |                                                                      |

| z tego:          |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    |                                |            |                                         |                                |              |                                                               |                                |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |            | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                         |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x |            |                                         | na pokrycie deficytu budżetu x |              |                                                               |                                |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2        | 4.2.1                                   | 4.3                            | 4.3.1        |                                                               |                                |
| Wykonanie 2019   | -413 957,80     | 0,00                                                                                                             | 2 672 376,81        | 1 543 000,00                                       | 413 957,80                     | 0,00       | 0,00                                    | 1 129 376,81                   | 0,00         |                                                               |                                |
| Wykonanie 2020   | 1 798 947,83    | 971 352,36                                                                                                       | 1 779 393,65        | 216 327,00                                         | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                    | 1 563 066,65                   | 0,00         |                                                               |                                |
| Wykonanie 2021   | 1 227 066,31    | 1 227 066,31                                                                                                     | 4 732 095,12        | 2 125 106,00                                       | 0,00                           | 194 444,73 | 0,00                                    | 2 412 544,39                   | 0,00         |                                                               |                                |
| Wykonanie 2022   | -1 428 414,27   | 0,00                                                                                                             | 4 350 237,14        | 571 812,00                                         | 571 812,00                     | 877 106,88 | 866 602,27                              | 2 823 100,25                   | 0,00         |                                                               |                                |
| Wykonanie 2023   | -8 962 273,38   | 0,00                                                                                                             | 10 240 721,28       | 7 907 098,00                                       | 7 907 098,00                   | 257 474,42 | 257 474,42                              | 2 076 148,86                   | 797 700,96   |                                                               |                                |
| Wykonanie 2024   | 4 149 849,05    | 1 929 644,22                                                                                                     | 760 677,91          | 0,00                                               | 0,00                           | 70 658,00  | 0,00                                    | 596 693,36                     | 0,00         |                                                               |                                |
| Plan 3 kw. 2025  | -4 405 836,27   | 0,00                                                                                                             | 5 696 759,19        | 2 950 000,00                                       | 1 659 077,08                   | 670 726,04 | 670 726,04                              | 2 076 033,15                   | 2 076 033,15 |                                                               |                                |
| Wykonanie 2025   | -4 405 836,27   | 0,00                                                                                                             | 5 696 759,19        | 2 950 000,00                                       | 1 659 077,08                   | 670 726,04 | 670 726,04                              | 2 076 033,15                   | 2 076 033,15 |                                                               |                                |
| 2026             | -877 519,71     | 0,00                                                                                                             | 2 281 841,19        | 2 281 841,19                                       | 877 519,71                     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |
| 2027             | 1 711 651,67    | 1 711 651,67                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |
| 2028             | 1 720 929,48    | 1 720 929,48                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |
| 2029             | 1 561 235,42    | 1 561 235,42                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |
| 2030             | 1 406 956,42    | 1 406 956,42                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |
| 2031             | 1 406 956,42    | 1 406 956,42                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |
| 2032             | 1 249 200,92    | 1 249 200,92                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |
| 2033             | 1 299 200,92    | 1 299 200,92                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |
| 2034             | 1 299 200,92    | 1 299 200,92                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |
| 2035             | 1 282 336,92    | 1 282 336,92                                                                                                     | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |      | z tego:                                             |                                |              |                                                                                 |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                         |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x |      |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |              |                                                                                 | z tego:                                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |      |                                                     |                                |              |                                                                                 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5  | 4.5.1                                               | 5                              | 5.1          | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                               |                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 695 352,36                     | 695 352,36   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 971 352,36                     | 971 352,36   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 2 258 954,30                   | 2 258 954,30 | 1 380 968,00                                                                    | 1 380 968,00                                                                                   | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 78 218,01                                        | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 588 199,59                     | 509 981,58   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 611 096,54                     | 611 096,54   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 93 326,55                                        | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 2 022 970,77                   | 1 929 644,22 | 1 312 537,00                                                                    | 1 312 537,00                                                                                   | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 290 922,92                   | 1 290 922,92 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 290 922,92                   | 1 290 922,92 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 404 321,48                   | 1 404 321,48 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 711 651,67                   | 1 711 651,67 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 720 929,48                   | 1 720 929,48 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 561 235,42                   | 1 561 235,42 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 406 956,42                   | 1 406 956,42 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 406 956,42                   | 1 406 956,42 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 249 200,92                   | 1 249 200,92 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 299 200,92                   | 1 299 200,92 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 299 200,92                   | 1 299 200,92 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 282 336,92                   | 1 282 336,92 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  |                                                                                        |

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

| Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |         |           |           |           |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  | Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |         |           |           |           |                                                                                                    | w tym:                                      |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |  |
| Wyszczególnienie                                                                                     | z tego: |           |           |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * | kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków * | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi * |                                                                           |  |
|                                                                                                      |         |           |           |           |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |         |           |           |           |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |         |           |           |           |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |         |           |           |           |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |         |           |           |           |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |         |           |           |           |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |         |           |           |           |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |         |           |           |           |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |         |           |           |           |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |  |
| lp                                                                                                   | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                           | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |                                                                           |  |
| Wykonanie 2019                                                                                       | x       | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 861 756,30  | 0,00                                                          | 1 525 960,76                                               | 2 655 337,57                                                                                     |                                                                           |  |
| Wykonanie 2020                                                                                       | x       | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 106 732,94  | 0,00                                                          | 2 713 133,96                                               | 4 276 200,61                                                                                     |                                                                           |  |
| Wykonanie 2021                                                                                       | x       | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 972 884,64  | 0,00                                                          | 3 863 476,11                                               | 6 470 465,23                                                                                     |                                                                           |  |
| Wykonanie 2022                                                                                       | x       | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 78 218,01                                   | 5 034 715,06  | 0,00                                                          | 5 118 687,83                                               | 8 897 112,97                                                                                     |                                                                           |  |
| Wykonanie 2023                                                                                       | x       | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 330 716,52 | 0,00                                                          | 1 813 424,58                                               | 4 147 047,86                                                                                     |                                                                           |  |
| Wykonanie 2024                                                                                       | x       | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 93 326,55                                   | 10 401 072,30 | 0,00                                                          | 3 071 447,05                                               | 3 832 124,96                                                                                     |                                                                           |  |
| Plan 3 kw. 2025                                                                                      | x       | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 060 149,38 | 0,00                                                          | 1 116 515,12                                               | 3 863 274,31                                                                                     |                                                                           |  |
| Wykonanie 2025                                                                                       | x       | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 060 149,38 | 0,00                                                          | 1 122 456,75                                               | 3 869 215,94                                                                                     |                                                                           |  |
| 2026                                                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 937 669,09 | 0,00                                                          | 3 783 612,87                                               | 3 783 612,87                                                                                     |                                                                           |  |
| 2027                                                                                                 | x       | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 11 226 017,42 | 0,00                                                          | 4 738 565,13                                               | 4 738 565,13                                                                                     |                                                                           |  |
| 2028                                                                                                 | x       | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 505 087,94  | 0,00                                                          | 3 415 089,00                                               | 3 415 089,00                                                                                     |                                                                           |  |
| 2029                                                                                                 | x       | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 943 852,52  | 0,00                                                          | 3 359 861,00                                               | 3 359 861,00                                                                                     |                                                                           |  |
| 2030                                                                                                 | x       | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 536 896,10  | 0,00                                                          | 3 629 489,50                                               | 3 629 489,50                                                                                     |                                                                           |  |
| 2031                                                                                                 | x       | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 129 939,68  | 0,00                                                          | 3 671 086,50                                               | 3 671 086,50                                                                                     |                                                                           |  |
| 2032                                                                                                 | x       | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 880 738,76  | 0,00                                                          | 3 578 318,00                                               | 3 578 318,00                                                                                     |                                                                           |  |
| 2033                                                                                                 | x       | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 581 537,84  | 0,00                                                          | 3 676 492,00                                               | 3 676 492,00                                                                                     |                                                                           |  |
| 2034                                                                                                 | x       | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 282 336,92  | 0,00                                                          | 3 786 416,00                                               | 3 786 416,00                                                                                     |                                                                           |  |
| 2035                                                                                                 | x       | x         | x         | x         | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 3 908 543,00                                               | 3 908 543,00                                                                                     |                                                                           |  |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,23%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,93%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,93%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,45%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2023             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,30%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2024             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,69%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2025            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,80%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2025             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,80%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026                       | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,39%                                                                                                                                                          | 13,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027                       | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,58%                                                                                                                                                          | 13,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028                       | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,03%                                                                                                                                                          | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029                       | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,48%                                                                                                                                                           | 11,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030                       | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,76%                                                                                                                                                           | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031                       | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,55%                                                                                                                                                           | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032                       | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,06%                                                                                                                                                           | 9,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2033                       | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,99%                                                                                                                                                           | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2034                       | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,95%                                                                                                                                                           | 10,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2035                       | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,94%                                                                                                                                                           | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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 2019                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 224 076,30                                                                                                                          | 224 076,30                                                                                                                      | 224 076,30                                    | 126 076,11                                                                                                                          | 126 076,11                                                                                                                      | 107 769,85                                                    |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 153 000,00                                                                                                                          | 153 000,00                                                                                                                                                           | 143 778,00                                    | 1 417 496,51                                                                                                                        | 1 417 496,51                                                                                                                    | 1 417 496,51                                  | 148 862,30                                                                                                                          | 148 862,30                                                                                                                      | 139 640,30                                                    |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 286 797,10                                                                                                                          | 286 797,10                                                                                                                                                           | 286 797,10                                    | 2 899 918,23                                                                                                                        | 2 899 918,23                                                                                                                    | 2 899 918,23                                  | 250 121,25                                                                                                                          | 250 121,25                                                                                                                      | 250 121,25                                                    |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 382 920,10                                                                                                                          | 382 920,10                                                                                                                                                           | 382 920,10                                    | 3 411 716,52                                                                                                                        | 3 411 716,52                                                                                                                    | 3 249 374,34                                  | 382 000,30                                                                                                                          | 382 000,30                                                                                                                      | 380 372,11                                                    |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 9 594 408,13                                                                                                                        | 9 594 408,13                                                                                                                    | 6 955 196,46                                  | 20 834,70                                                                                                                           | 20 834,70                                                                                                                       | 17 847,86                                                     |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 1 823 907,20                                                                                                                        | 1 823 907,20                                                                                                                    | 1 798 842,28                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2025                                                                                                               | 42 690,00                                                                                                                           | 42 690,00                                                                                                                                                            | 37 314,90                                     | 1 085 207,53                                                                                                                        | 1 085 207,53                                                                                                                    | 1 031 824,99                                  | 47 970,00                                                                                                                           | 47 970,00                                                                                                                       | 37 314,90                                                     |
| Wykonanie 2025                                                                                                                | 42 690,00                                                                                                                           | 42 690,00                                                                                                                                                            | 37 314,90                                     | 2 896 823,79                                                                                                                        | 2 896 823,79                                                                                                                    | 2 843 441,25                                  | 47 970,00                                                                                                                           | 47 970,00                                                                                                                       | 37 314,90                                                     |
| 2026                                                                                                                          | 704 431,32                                                                                                                          | 704 431,32                                                                                                                                                           | 704 431,32                                    | 4 947 575,34                                                                                                                        | 4 947 575,34                                                                                                                    | 4 947 575,34                                  | 597 072,32                                                                                                                          | 597 072,32                                                                                                                      | 597 072,32                                                    |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                      |               |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                      | z tego:       |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                      |               |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                              | 10.1          | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 1 701 928,83  | 390 510,19   | 1 311 418,64  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020                                               | 2 224 951,68                                                                                                                        | 2 224 951,68                                                                                                                    | 1 432 428,51                                                         | 2 671 001,07  | 1 300,00     | 2 669 701,07  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021                                               | 4 706 204,72                                                                                                                        | 4 706 204,72                                                                                                                    | 3 256 688,59                                                         | 7 038 372,16  | 337 020,72   | 6 701 351,44  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022                                               | 6 191 781,87                                                                                                                        | 6 191 781,87                                                                                                                    | 4 207 077,05                                                         | 11 115 817,06 | 227 810,61   | 10 888 006,45 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023                                               | 10 735 109,80                                                                                                                       | 10 735 109,80                                                                                                                   | 7 293 142,07                                                         | 28 498 806,67 | 1 068 219,41 | 27 430 587,26 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024                                               | 119 699,90                                                                                                                          | 119 699,90                                                                                                                      | 89 113,76                                                            | 19 381 316,93 | 5 818,74     | 19 375 498,19 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025                                              | 1 429 244,53                                                                                                                        | 1 429 244,53                                                                                                                    | 1 139 180,15                                                         | 16 111 983,02 | 37 611,50    | 16 074 371,52 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025                                               | 3 948 007,79                                                                                                                        | 3 948 007,79                                                                                                                    | 2 950 796,41                                                         | 16 111 983,02 | 37 611,50    | 16 074 371,52 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 6 206 427,65                                                                                                                        | 5 609 355,33                                                                                                                    | 4 149 126,21                                                         | 10 153 083,17 | 530 947,71   | 9 622 135,46  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 704 431,32                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 3 557 444,78  | 530 531,32   | 3 026 913,46  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 10 202,04     | 10 202,04    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 10 202,04     | 10 202,04    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |      |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |      | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       | w tym:                                  |                                                     |      |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x |      |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |      |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3                                              | 10.8 | 10.9                                                                                                         | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Wykonanie 2019                                               | 696 352,36                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| Wykonanie 2020                                               | 971 352,36                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| Wykonanie 2021                                               | 2 258 954,30                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| Wykonanie 2022                                               | 509 981,58                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| Wykonanie 2023                                               | 611 096,54                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| Wykonanie 2024                                               | 1 929 644,22                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025                                              | 1 290 922,92                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| Wykonanie 2025                                               | 1 290 922,92                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2026                                                         | 1 404 321,48                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2027                                                         | 1 711 651,67                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2028                                                         | 1 720 929,48                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2029                                                         | 1 561 235,42                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2030                                                         | 1 249 200,92                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2031                                                         | 1 249 200,92                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2032                                                         | 1 249 200,92                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2033                                                         | 1 299 200,92                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2034                                                         | 1 299 200,92                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2035                                                         | 1 282 336,92                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |

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

- \* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVIII /2026  
z dnia 2026-01-29  
- projekt -

knioły w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit zobowiązań |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do |                          |               |               |              |            |                  |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          | 14 166 417,06 | 10 153 083,17 | 3 557 444,78 | 10 202,04  | 10 202,04        | 9 746 639,76 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    |                          | 1 097 788,14  | 530 947,71    | 530 531,32   | 10 202,04  | 10 202,04        | 557 117,67   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          | 13 068 648,92 | 9 622 135,46  | 3 026 913,46 | 0,00       | 0,00             | 9 189 522,09 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |    |                          | 6 915 858,97  | 6 206 427,65  | 704 431,32   | 0,00       | 0,00             | 3 609 105,14 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          | 6 915 858,97  | 6 206 427,65  | 704 431,32   | 0,00       | 0,00             | 3 609 105,14 |
| 1.1.2.2 | Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Białaczów                                                                                                                                                                  |                                           |                  |    |                          | 2 195 242,50  | 2 195 242,50  | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 2 195 242,50 |
| 1.1.2.3 | Rozwój edukacji w Szkole Podstawowej w Skroninie i Szkole Podstawowej w Białaczowie                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          | 704 894,38    | 352 447,19    | 352 447,19   | 0,00       | 0,00             | 704 894,38   |
| 1.1.2.4 | Podnosimy wiedzę i kompetencje uczniów ze Szkół Podstawowej w Pełtkożarach i Szkoły podstawowej w Miedznej Drewnianej z terenu Gminy Białaczów                                                                                                 |                                           |                  |    |                          | 703 968,26    | 351 984,13    | 351 984,13   | 0,00       | 0,00             | 703 968,26   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |    |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |    |                          | 7 250 558,09  | 3 946 655,52  | 2 853 013,46 | 10 202,04  | 10 202,04        | 6 137 534,62 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    |                          | 1 097 788,14  | 530 947,71    | 530 531,32   | 10 202,04  | 10 202,04        | 557 117,67   |
| 1.3.1.3 | Przewozy autobusowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          | 1 045 094,72  | 524 765,44    | 520 329,28   | 0,00       | 0,00             | 520 329,28   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          | 6 152 789,95  | 3 415 707,81  | 2 322 482,14 | 0,00       | 0,00             | 5 580 416,95 |
| 1.3.2.1 | Remont boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w miejscowości Białaczów                                                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          | 976 973,00    | 567 373,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 409 600,00   |
| 1.3.2.5 | Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Białaczów                                                                                                                                                                  |                                           |                  |    |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 674 541,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 812 895,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 861 645,98 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 674 541,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 345 872,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 328 668,98 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>41 972 869,20</b> | <b>+3 674 541,58</b> | <b>45 647 410,78</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>38 781 769,00</b> | <b>+1 812 895,60</b> | <b>40 594 664,60</b> |
| Dotacje bieżące           | 3 092 607,00         | +1 169 859,60        | 4 262 466,60         |
| Pozostałe                 | 5 705 030,00         | +643 036,00          | 6 348 066,00         |
| Podatek od nieruchomości  | 1 425 000,00         | +190 556,00          | 1 615 556,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>3 191 100,20</b>  | <b>+1 861 645,98</b> | <b>5 052 746,18</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>42 850 388,91</b> | <b>+3 674 541,58</b> | <b>46 524 930,49</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>35 465 179,13</b> | <b>+1 345 872,60</b> | <b>36 811 051,73</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 21 262 724,85        | +167 845,00          | 21 430 569,85        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 13 741 454,28        | +1 178 027,60        | 14 919 481,88        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>7 385 209,78</b>  | <b>+2 328 668,98</b> | <b>9 713 878,76</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 40 737 147,81     | +704 431,32 | 41 441 579,13   |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 2 322 482,14      | +704 431,32 | 3 026 913,46    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Białaczów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### **Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Białaczów**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2026       | 1 404 321,48                         | 0,00                               | 1 404 321,48                   |
| 2027       | 1 711 651,67                         | 0,00                               | 1 711 651,67                   |
| 2028       | 1 720 929,48                         | 0,00                               | 1 720 929,48                   |
| 2029       | 1 561 235,42                         | 0,00                               | 1 561 235,42                   |
| 2030       | 1 249 200,92                         | 157 755,50                         | 1 406 956,42                   |
| 2031       | 1 249 200,92                         | 157 755,50                         | 1 406 956,42                   |
| 2032       | 1 249 200,92                         | 0,00                               | 1 249 200,92                   |
| 2033       | 1 299 200,92                         | 0,00                               | 1 299 200,92                   |
| 2034       | 1 299 200,92                         | 0,00                               | 1 299 200,92                   |
| 2035       | 1 282 336,92                         | 0,00                               | 1 282 336,92                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów na lata 2026-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2026       | 5,13%                                                     | 13,19%                                                          | TAK                                                                     | 13,19%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 5,67%                                                     | 13,21%                                                          | TAK                                                                     | 13,21%                                              | TAK                                                          |
| 2028       | 5,58%                                                     | 12,88%                                                          | TAK                                                                     | 12,88%                                              | TAK                                                          |
| 2029       | 4,88%                                                     | 11,61%                                                          | TAK                                                                     | 11,61%                                              | TAK                                                          |
| 2030       | 4,25%                                                     | 9,90%                                                           | TAK                                                                     | 9,90%                                               | TAK                                                          |
| 2031       | 4,07%                                                     | 10,10%                                                          | TAK                                                                     | 10,10%                                              | TAK                                                          |
| 2032       | 3,54%                                                     | 9,80%                                                           | TAK                                                                     | 9,80%                                               | TAK                                                          |
| 2033       | 3,49%                                                     | 10,41%                                                          | TAK                                                                     | 10,41%                                              | TAK                                                          |
| 2034       | 3,34%                                                     | 10,06%                                                          | TAK                                                                     | 10,06%                                              | TAK                                                          |
| 2035       | 3,15%                                                     | 9,40%                                                           | TAK                                                                     | 9,40%                                               | TAK                                                          |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Białaczów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy

zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój edukacji w Szkole Podstawowej w Skroninie i Szkole Podstawowej w Białaczowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 704 894,38 zł, w tym w 2026 r. – 352 447,19 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 704 894,38 zł.
2. Podnosimy wiedzę i kompetencje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Petrykozach i Szkoły podstawowej w Miedznej Drewnianej z terenu Gminy Białaczów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 703 968,26 zł, w tym w 2026 r. – 351 984,13 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 703 968,26 zł.
3. Przewozy autobusowe – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 045 094,72 zł, w tym w 2026 r. – 524 765,44 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 520 329,28 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 6 182,27                 | +524 765,44        | 530 947,71             |
| 2027       | 10 202,04                | +520 329,28        | 530 531,32             |

Źródło: opracowanie własne.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 7 056 058,16             | +2 566 077,30      | 9 622 135,46           |
| 2027       | 2 322 482,14             | +704 431,32        | 3 026 913,46           |

Źródło: opracowanie własne.

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

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