

**ZARZĄDZENIE NR 26/2024  
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK  
z dnia 29 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciążek na lata 2024-2037.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/438/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciążek na lata 2024-2037, Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójt Gminy Raciążek z dnia 18 kwietnia 2024 r., dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
mgr inż. Rafał Krajewski



## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 26/2024 WÓJTA GMINY RACIĄŻEK z dnia 29 kwietnia 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Raciążek na lata

2024 – 2037.

Wymogi dotyczące opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Po raz pierwszy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raciążek została uchwalona przez Radę Gminy Raciążek w dniu 17.02.2011r.

| Rok  | Numer i data uchwały Rady Gminy Raciążek                                                                                                                                                                                                                             | Numer i data zarządzenia Wójta Gminy Raciążek                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2011 | VII/51/11 z dnia 13.05.2011r.<br>VIII/67/11 z dnia 28.06.2011r.<br>IX/72/11 z dnia 11.08.2011r.<br>X/83/11 z dnia 05.09.2011r.<br>XI/85/11 z dnia 06.10.2011r.<br>XII/95/11 z dnia 25.10.2011r.<br>XIII/102/11 z dnia 29.11.2011r.<br>XIV/112/11 z dnia 21.12.2011r. | 39/11 z dnia 30.12.2011r.                                                                                               |
| 2012 | XV/123/2012 z dnia 13.02.2012r.<br>XVIII/150/12 z dnia 13.06.2012r.<br>XIX/153/12 z dnia 04.07.2012r.<br>XXI/167/12 z dnia 26.09.2012r.<br>XXII/171/12 z dnia 15.10.2012r.                                                                                           | 30/12 z dnia 12.11.2012r.                                                                                               |
| 2013 | XXVIII/206/13 z dnia 14.02.2013r.<br>XXIX/219/13 z dnia 12.03.2013r.<br>XXXI/241/13 z dnia 24.06.2013r.<br>XXXII/252/13 z dnia 24.09.2013r.<br>XXXIV/275/13 z dnia 27.11.2013r.                                                                                      |                                                                                                                         |
| 2014 | XXXIX/320/2014 z dnia 29.04.2014r.<br>XLI/338/2014 z dnia 22.09.2014r.<br>XLII/347/2014 z dnia 26.09.2014r.                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| 2015 | VI/46/2015 z dnia 26.01.2015r.<br>VII/63/2015 z dnia 24.06.2015r.<br>IX/76/2015 z dnia 14.09.2015r.<br>X/87/2015 z dnia 20.10.2015r.                                                                                                                                 | 28/15 z dnia 17.07.2015r.                                                                                               |
| 2016 | XIII/122/2016 z dnia 26.01.2016r.<br>XIX/167/2016 z dnia 17.06.2016r.<br>XXI/181/2016 z dnia 27.09.2016r.                                                                                                                                                            | 15/2016 z dnia 22.04.2016r.                                                                                             |
| 2017 | XXV/216/2017 z dnia 16.02.2017r.<br>XXVIII/250/2017 z dnia 25.05.2017r.<br>XXIX/259/2017 z dnia 20.06.2017r.<br>XXXI/268/2017 z dnia 04.10.2017r.<br>XXXII/282/2017 z dnia 09.11.2017r.<br>XXXIV/291/2017 z dnia 28.12.2017r.                                        | 7/2017 z dnia 23.02.2017r.<br>18/2017 z dnia 08.05.2017r.<br>38/2017 z dnia 04.12.2017r.<br>40/2017 z dnia 07.12.2017r. |
| 2018 | XXXV/304/2018 z dnia 16.02.2018r.<br>XXXV/318/2018 z dnia 19.03.2018r.                                                                                                                                                                                               | 21/2018 z dnia 04.06.2018r.<br>23/2018 z dnia 27.06.2018r.                                                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | XXXVII/329/2018 z dnia 17.04.2018r.<br>XXXVIII/339/2018 z dnia 25.05.2018r.<br>XXXIX/348/2018 z dnia 20.06.2018r.<br>XLII/361/2018 z dnia 19.09.2018r.<br>XLIII/373/2018 z dnia 29.10.2018r.<br>III/22/2018 z dnia 28.12.2018r.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019 | XI/90/2019 z dnia 26.06.2019r.<br>XIII/102/2019 z dnia 08.10.2019r.<br>XIV/116/2019 z dnia 29.11.2019r.<br>XV/122/2019 z dnia 30.12.2019r.                                                                                                                                                                 | 21/3/2019 z dnia 28.06.2019r.<br>39/2019 z dnia 29.10.2019r.                                                                                                                                                                           |
| 2020 | XX/158/2020 z dnia 16.IX.2020r.<br>XXII/181/2020 z dnia 29.XII.2020r.                                                                                                                                                                                                                                      | 33/2020 z dnia 30.IX.2020r.                                                                                                                                                                                                            |
| 2021 | XXIII/191/2021 z dnia 29.01.2021r.<br>XXV/211/2021 z dnia 27 maja 2021r.<br>XXIX/235/2021 z dnia 29 września 2021 r.<br>XXXI/252/2021 z dnia 8 grudnia 2021r.                                                                                                                                              | 24/2021 z dnia 18.06.2021r.<br>25/2021 z dnia 21.06.2021r.<br>26/2021 z dnia 30.06.2021r.<br>56/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.                                                                                                          |
| 2022 | XXXII/264/2022 z dnia 20 stycznia 2022r.<br>XXXIV/274/2022 z dnia 3 marca 2022r.<br>XXXV/287/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r.<br>XXXVI/309/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.<br>XXXIX/325/2022 z dnia 28 września 2022r.<br>XLII/338/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.<br>XLV/350/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. | 12/2022 z dnia 15 marca 2022 r.<br>16/2022 z dnia 28 marca 2022 r.<br>18/2022 z dnia 29 marca 2022 r.<br>27/2022 z 16 maja 2022r.<br>30/2022 z 14 czerwca 2022 r.<br>35/2022 z dnia 8 lipca 2022 r.<br>36/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. |
| 2023 | XLVII/365/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.<br>XLVIII/368/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.<br>LI/394/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.<br>LIII/402/2023 z dnia 21 września 2023 r.<br>LVII/431/2023 z dnia 28.12.2023 r.                                                                                           | 12/2023 z dnia 06 marca 2023r.                                                                                                                                                                                                         |
| 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.                                                                                                                                                                                                     |

Dokonano analizy przychodów i rozchodów, planując zaciągnięcie w 2024r. kredytu w wysokości 427.175,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2024r. – 3.077.203,33 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |               |                                |               |  |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | w tym:       |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:        |  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |               |                                |               |  |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |               |                                |               |  |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2           | 1.2.1                          | 1.2.2         |  |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2017   | 13 478 357,38               | 13 050 773,93                | 1 484 646,00                                                                  | 5 804,88                                                                    | 4 261 434,00        | 4 493 098,33                                                              | 2 805 790,72                            | 1 265 264,95 | 427 583,45    | 22 751,45                      | 404 832,00    |  |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2018   | 15 689 062,85               | 13 651 337,02                | 1 667 489,00                                                                  | 10 796,21                                                                   | 4 328 036,00        | 4 607 851,27                                                              | 3 037 164,54                            | 1 133 941,64 | 2 037 725,83  | 169 900,00                     | 1 867 825,83  |  |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 14 412 001,89               | 14 153 459,56                | 1 752 351,00                                                                  | 5 344,46                                                                    | 4 374 284,00        | 5 133 914,76                                                              | 2 887 565,34                            | 1 110 769,21 | 258 542,33    | 5 140,00                       | 253 402,33    |  |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 16 809 480,53               | 15 557 462,25                | 1 771 675,00                                                                  | 6 508,47                                                                    | 4 840 510,00        | 5 813 418,01                                                              | 3 125 250,77                            | 1 203 569,44 | 1 252 018,28  | 24 107,00                      | 1 227 911,28  |  |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 17 676 526,67               | 16 678 678,49                | 2 006 132,00                                                                  | 13 466,53                                                                   | 5 485 612,00        | 5 893 594,74                                                              | 3 279 873,22                            | 1 177 083,62 | 997 848,18    | 0,00                           | 997 848,18    |  |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2022   | 21 878 720,35               | 21 687 593,53                | 4 628 258,57                                                                  | 9 720,00                                                                    | 5 003 379,00        | 8 372 093,32                                                              | 3 674 142,64                            | 1 309 814,85 | 191 126,82    | 0,00                           | 191 126,82    |  |                                   |                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 34 608 323,76               | 16 986 472,11                | 1 745 884,00                                                                  | 14 126,00                                                                   | 7 370 091,00        | 3 099 031,29                                                              | 4 757 339,82                            | 1 315 145,00 | 17 621 851,65 | 40 000,00                      | 17 581 851,65 |  |                                   |                                                            |
| 2024             | 45 774 479,30               | 17 693 947,13                | 2 185 408,00                                                                  | 22 365,00                                                                   | 7 586 026,00        | 2 899 135,30                                                              | 5 001 012,83                            | 1 364 013,00 | 28 080 532,17 | 40 000,00                      | 28 040 532,17 |  |                                   |                                                            |
| 2025             | 15 221 120,33               | 15 171 120,33                | 2 100 000,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 5 630 000,00        | 3 849 247,10                                                              | 3 583 373,23                            | 1 290 000,00 | 50 000,00     | 50 000,00                      | 0,00          |  |                                   |                                                            |
| 2026             | 14 850 442,75               | 14 850 442,75                | 2 100 000,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 5 600 000,00        | 3 916 477,38                                                              | 3 225 465,37                            | 1 290 000,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |  |                                   |                                                            |
| 2027             | 14 851 792,90               | 14 851 792,90                | 2 100 000,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 5 535 000,00        | 3 900 774,90                                                              | 3 307 518,00                            | 1 110 000,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |  |                                   |                                                            |
| 2028             | 14 930 612,90               | 14 930 612,90                | 2 120 000,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 5 550 000,00        | 3 944 594,90                                                              | 3 307 518,00                            | 1 110 000,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |  |                                   |                                                            |
| 2029             | 15 030 613,89               | 15 030 613,89                | 2 235 000,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 5 570 000,00        | 2 974 044,71                                                              | 3 375 421,02                            | 1 112 000,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |  |                                   |                                                            |
| 2030             | 16 091 762,31               | 16 091 762,31                | 2 050 000,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 5 590 000,00        | 4 984 858,00                                                              | 3 458 404,31                            | 1 115 000,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |  |                                   |                                                            |
| 2031             | 15 434 060,31               | 15 434 060,31                | 2 084 282,00                                                                  | 9 000,00                                                                    | 5 671 863,00        | 4 213 613,94                                                              | 3 455 301,37                            | 1 116 000,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |  |                                   |                                                            |

|      |               |               |              |           |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 15 676 421,39 | 15 676 421,39 | 2 104 282,00 | 9 000,00  | 5 591 863,00 | 4 262 790,96 | 3 608 485,43 | 1 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 15 791 006,92 | 15 791 006,92 | 2 124 282,00 | 9 000,00  | 5 711 863,00 | 4 330 260,60 | 3 612 601,32 | 1 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 15 751 423,83 | 15 751 423,83 | 2 130 000,00 | 9 000,00  | 5 711 863,00 | 4 356 826,01 | 3 529 452,82 | 1 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 15 660 852,22 | 15 660 852,22 | 2 154 282,00 | 9 000,00  | 5 711 863,00 | 4 254 485,05 | 3 531 222,17 | 1 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 15 908 415,00 | 15 908 415,00 | 2 164 282,00 | 9 000,00  | 5 721 863,00 | 4 902 136,51 | 3 111 133,49 | 1 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 15 835 920,29 | 15 835 920,29 | 2 174 282,00 | 11 892,28 | 5 578 700,00 | 4 902 146,88 | 3 168 899,13 | 1 123 000,00 | 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |               |                                |                                                                                 |                                                                             |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |               |                                | w tym:                                                                          |                                                                             |  |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |               |                                |                                                                                 |                                                                             |  |
| 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 2017   | 13 794 527,46               | 11 686 021,33                | 4 383 023,01                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 85 123,76                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 2 108 506,13  | 2 108 506,13                   | 14 627,92                                                                       |                                                                             |  |
| Wykonanie 2018   | 19 308 545,65               | 12 673 542,58                | 4 716 057,07                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 57 633,85                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 6 635 003,07  | 6 635 003,07                   | 40 000,00                                                                       |                                                                             |  |
| Wykonanie 2019   | 13 868 947,66               | 13 625 611,48                | 4 928 628,56                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 135 158,66                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 243 336,18    | 243 336,18                     | 0,00                                                                            |                                                                             |  |
| Wykonanie 2020   | 14 917 290,44               | 14 716 702,70                | 5 449 154,39                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 76 895,09                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 200 587,74    | 200 587,74                     | 0,00                                                                            |                                                                             |  |
| Wykonanie 2021   | 16 057 608,83               | 15 619 947,42                | 6 233 130,61                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 47 319,96                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 437 661,41    | 437 661,41                     | 0,00                                                                            |                                                                             |  |
| Wykonanie 2022   | 19 156 726,43               | 18 685 328,78                | 6 848 034,14                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 176 990,04                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 471 397,65    | 471 397,65                     | 0,00                                                                            |                                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 39 079 330,48               | 17 465 256,91                | 7 715 895,65                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 217 992,38                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 21 614 073,57 | 21 614 073,57                  | 0,00                                                                            |                                                                             |  |
| 2024             | 47 263 673,71               | 18 680 710,92                | 9 539 332,34                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 226 448,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 28 582 962,79 | 28 582 962,79                  | 1 380 000,00                                                                    |                                                                             |  |
| 2025             | 14 809 906,33               | 14 059 906,33                | 6 802 525,14                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 597,26                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 750 000,00    | 0,00                           | 0,00                                                                            |                                                                             |  |
| 2026             | 14 476 708,75               | 13 821 708,75                | 5 341 713,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 69 437,51                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 655 000,00    | 0,00                           | 0,00                                                                            |                                                                             |  |
| 2027             | 14 478 058,90               | 14 078 058,90                | 5 295 964,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 58 974,82                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 400 000,00    | 0,00                           | 0,00                                                                            |                                                                             |  |
| 2028             | 14 556 878,90               | 14 206 878,90                | 5 507 802,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 48 590,42                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 350 000,00    | 0,00                           | 0,00                                                                            |                                                                             |  |
| 2029             | 14 656 879,89               | 14 356 879,89                | 5 728 115,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 38 129,77                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                                                            |                                                                             |  |
| 2030             | 15 718 028,31               | 14 818 028,31                | 6 014 520,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 27 721,32                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 900 000,00    | 0,00                           | 0,00                                                                            |                                                                             |  |
| 2031             | 15 351 200,31               | 14 851 200,31                | 6 018 120,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 22 666,80                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00    | 0,00                           | 0,00                                                                            |                                                                             |  |
| 2032             | 15 455 505,04               | 14 855 505,04                | 6 022 155,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 18 771,10                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 600 000,00    | 0,00                           | 0,00                                                                            |                                                                             |  |
| 2033             | 15 570 090,57               | 14 870 090,57                | 6 030 523,97                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 14 778,52                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 700 000,00    | 0,00                           | 0,00                                                                            |                                                                             |  |
| 2034             | 15 530 507,48               | 14 930 507,48                | 6 042 737,21                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 834,37                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 600 000,00    | 0,00                           | 0,00                                                                            |                                                                             |  |
| 2035             | 15 439 935,87               | 14 939 935,87                | 6 045 188,12                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 998,24                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00    | 0,00                           | 0,00                                                                            |                                                                             |  |
| 2036             | 15 687 529,52               | 14 987 529,52                | 6 050 522,10                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 447,36                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 700 000,00    | 0,00                           | 0,00                                                                            |                                                                             |  |

|      |               |               |              |      |      |      |          |      |      |      |            |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|----------|------|------|------|------------|------|------|
| 2037 | 15 615 409,06 | 15 115 409,06 | 6 050 522,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|----------|------|------|------|------------|------|------|



| Wyszczególnienie | Lp | 3             | w tym:                                                                                                           | Przychody budżetu x | 4            | 4.1          | z tego:                                            |              | 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 | w tym:                         |
|------------------|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                  |    |               |                                                                                                                  |                     |              |              |                                                    |              |                                |                                         |              |  |                                                               |                                |                                |
|                  |    |               |                                                                                                                  |                     |              |              |                                                    |              |                                |                                         |              |  |                                                               |                                |                                |
|                  |    |               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                     |              |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |              | na pokrycie deficytu budżetu x |                                         |              |  |                                                               |                                | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |    |               | 3.1                                                                                                              |                     | 4            | 4.1          | 4.1.1                                              | 4.2          | 4.2.1                          | 4.3                                     | 4.3.1        |  |                                                               |                                |                                |
| Wykonanie 2017   |    | -316 170,08   | 0,00                                                                                                             | 869 898,83          | 851 620,83   | 851 620,83   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 18 278,00                               | 18 278,00    |  |                                                               |                                |                                |
| Wykonanie 2018   |    | -3 619 482,80 | 0,00                                                                                                             | 3 971 283,86        | 3 915 616,70 | 3 915 616,70 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 55 667,16                               | 55 667,16    |  |                                                               |                                |                                |
| Wykonanie 2019   |    | 543 054,23    | 0,00                                                                                                             | 349 197,05          | 331 296,99   | 331 296,99   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 17 900,06                               | 17 900,06    |  |                                                               |                                |                                |
| Wykonanie 2020   |    | 1 892 190,09  | 0,00                                                                                                             | 123 101,92          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 91 468,29                               | 91 468,29    |  |                                                               |                                |                                |
| Wykonanie 2021   |    | 1 618 917,84  | 0,00                                                                                                             | 1 287 148,38        | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 1 211 729,22 | 1 211 729,22                   | 75 419,16                               | 75 419,16    |  |                                                               |                                |                                |
| Wykonanie 2022   |    | 2 721 993,92  | 0,00                                                                                                             | 2 291 681,08        | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 1 035 871,08 | 1 035 871,08                   | 1 255 810,00                            | 1 255 810,00 |  |                                                               |                                |                                |
| Plan 3 kw. 2023  |    | -4 471 006,72 | 386 627,71                                                                                                       | 4 471 006,72        | 999 999,00   | 999 999,00   | 0,00                                               | 1 375 172,34 | 1 375 172,34                   | 2 095 835,38                            | 2 095 835,38 |  |                                                               |                                |                                |
| 2024             |    | -1 489 194,41 | 427 175,00                                                                                                       | 1 916 369,41        | 427 175,00   | 427 175,00   | 0,00                                               | 449 112,96   | 449 112,96                     | 1 040 081,45                            | 1 040 081,45 |  |                                                               |                                |                                |
| 2025             |    | 411 214,00    | 411 214,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         |  |                                                               |                                |                                |
| 2026             |    | 373 734,00    | 373 734,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         |  |                                                               |                                |                                |
| 2027             |    | 373 734,00    | 373 734,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         |  |                                                               |                                |                                |
| 2028             |    | 373 734,00    | 373 734,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         |  |                                                               |                                |                                |
| 2029             |    | 373 734,00    | 373 734,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         |  |                                                               |                                |                                |
| 2030             |    | 373 734,00    | 373 734,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         |  |                                                               |                                |                                |
| 2031             |    | 82 860,00     | 82 860,00                                                                                                        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         |  |                                                               |                                |                                |
| 2032             |    | 220 916,35    | 220 916,35                                                                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         |  |                                                               |                                |                                |
| 2033             |    | 220 916,35    | 220 916,35                                                                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         |  |                                                               |                                |                                |
| 2034             |    | 220 916,35    | 220 916,35                                                                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         |  |                                                               |                                |                                |
| 2035             |    | 220 916,35    | 220 916,35                                                                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         |  |                                                               |                                |                                |
| 2036             |    | 220 885,48    | 220 885,48                                                                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         |  |                                                               |                                |                                |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 220 511,23 | 220 511,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie | z tego: |                                |                                                  | z tego: |                                |                    | z tego: |         |         |
|------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|
|                  | 4.4     | w tym:                         |                                                  | 4.5     | w tym:                         |                    | 5       | 5.1     | z tego: |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu 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 2017   | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 537 316,00                     | 537 316,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2018   | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 333 892,00                     | 333 892,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2019   | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 800 782,99                     | 800 782,99         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2020   | 0,00    | 0,00                           | 31 633,63                                        | 0,00    | 696 510,00                     | 696 510,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2021   | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 614 385,14                     | 614 385,14         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2022   | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 542 668,28                     | 542 668,28         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 386 627,71                     | 386 627,71         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2024             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 427 175,00                     | 427 175,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2025             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 411 214,00                     | 411 214,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2026             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 373 734,00                     | 373 734,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2027             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 373 734,00                     | 373 734,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2028             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 373 734,00                     | 373 734,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2029             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 373 734,00                     | 373 734,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2030             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 373 734,00                     | 373 734,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2031             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 82 860,00                      | 82 860,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2032             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 220 916,35                     | 220 916,35         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2033             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 220 916,35                     | 220 916,35         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2034             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 220 916,35                     | 220 916,35         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2035             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 220 916,35                     | 220 916,35         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2036             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00    | 220 885,48                     | 220 885,48         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |

|      |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 511,23 | 220 511,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                          |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowane spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                            | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |        |                                                                           |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 429 140,83  | 0,00                                                            | 1 364 752,60                                               | 1 383 030,60                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 010 856,53  | 0,00                                                            | 977 794,44                                                 | 1 033 461,60                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 541 370,53  | 0,00                                                            | 527 848,08                                                 | 545 748,14                                                                                       |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 847 555,16  | 2 694,63                                                        | 840 759,55                                                 | 932 227,84                                                                                       |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 378 514,97  | 148 039,58                                                      | 1 058 731,07                                               | 2 345 879,45                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 687 807,11  | 0,00                                                            | 3 002 264,75                                               | 5 293 945,83                                                                                     |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 301 133,40  | 0,00                                                            | -478 784,80                                                | 2 992 222,92                                                                                     |        |                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 687 806,11  | 0,00                                                            | -986 763,79                                                | 502 430,62                                                                                       |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 276 592,11  | 0,00                                                            | 1 111 214,00                                               | 1 111 214,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 902 858,11  | 0,00                                                            | 1 028 734,00                                               | 1 028 734,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 529 124,11  | 0,00                                                            | 773 734,00                                                 | 773 734,00                                                                                       |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 155 390,11  | 0,00                                                            | 723 734,00                                                 | 723 734,00                                                                                       |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 781 656,11  | 0,00                                                            | 673 734,00                                                 | 673 734,00                                                                                       |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 407 922,11  | 0,00                                                            | 1 273 734,00                                               | 1 273 734,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 325 062,11  | 0,00                                                            | 582 860,00                                                 | 582 860,00                                                                                       |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 104 145,76  | 0,00                                                            | 820 916,35                                                 | 820 916,35                                                                                       |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 883 229,41    | 0,00                                                            | 920 916,35                                                 | 920 916,35                                                                                       |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 662 313,06    | 0,00                                                            | 820 916,35                                                 | 820 916,35                                                                                       |        |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 441 396,71    | 0,00                                                            | 720 916,35                                                 | 720 916,35                                                                                       |        |                                                                           |
| 2036             | x                                                                                                  | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 220 511,23    | 0,00                                                            | 920 885,48                                                 | 920 885,48                                                                                       |        |                                                                           |



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | 8.1   | 8.2                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 | 8.3                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń |
|                            |       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
| Wyszczególnienie           |       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2017             | 0,00% | x                                                                                                                                                                                                                                       | 17,21%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2018             | 0,00% | x                                                                                                                                                                                                                                       | 13,33%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2019             | 0,00% | x                                                                                                                                                                                                                                       | 7,41%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2020             | 0,00% | x                                                                                                                                                                                                                                       | 10,59%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2021             | 0,00% | x                                                                                                                                                                                                                                       | 10,33%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2022             | 0,00% | x                                                                                                                                                                                                                                       | 23,26%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023            | 0,00% | -2,72%                                                                                                                                                                                                                                  | -2,43%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                              |
| 2024                       | 4,42% | -5,14%                                                                                                                                                                                                                                  | -4,87%                                                                                                                                                          | 11,39%                                                                                                                                                                                                               | 11,91%                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |
| 2025                       | 4,34% | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 8,23%                                                                                                                                                                                                                | 8,76%                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |
| 2026                       | 4,05% | 10,04%                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 7,71%                                                                                                                                                                                                                | 8,28%                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |
| 2027                       | 3,95% | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                               | 8,09%                                                                                                                                                                                                                | 8,66%                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |
| 2028                       | 3,84% | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                               | 7,70%                                                                                                                                                                                                                | 8,27%                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |
| 2029                       | 3,42% | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                               | 7,23%                                                                                                                                                                                                                | 7,80%                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |
| 2030                       | 3,61% | 11,72%                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 4,75%                                                                                                                                                                                                                | 5,32%                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |
| 2031                       | 0,94% | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                               | 6,81%                                                                                                                                                                                                                | 6,81%                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |
| 2032                       | 2,10% | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                               | 8,32%                                                                                                                                                                                                                | 8,32%                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |
| 2033                       | 2,06% | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                               | 7,86%                                                                                                                                                                                                                | 7,86%                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |
| 2034                       | 2,03% | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                               | 7,60%                                                                                                                                                                                                                | 7,60%                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |
| 2035                       | 2,00% | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                               | 7,55%                                                                                                                                                                                                                | 7,55%                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |
| 2036                       | 2,04% | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                               | 7,46%                                                                                                                                                                                                                | 7,46%                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                            |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 2,04% | 6,61% | x | 7,82% | 7,82% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|

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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                |                                                | w tym:                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |           | w tym: |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 | w tym:                                         |                                                | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone 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 2017                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 335 173,00                                                                                                                      | 335 173,00                                     | 335 173,00                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |        |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 770 032,48                                                                                                                      | 770 032,48                                     | 770 032,48                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |        |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 120 389,83                                                                                                                      | 120 389,83                                     | 120 389,83                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |        |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 11 594,04                                                                                                                       | 11 594,04                                      | 11 594,04                                      | 90 000,00                                                                                                                                     | 90 000,00                                                                                                                                 | 88 000,00 |        |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 41 574,02                                                                                                                       | 41 574,02                                      | 41 574,02                                      | 8 228,76                                                                                                                                      | 8 228,76                                                                                                                                  | 6 000,00  |        |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 97 399,10                                                                                                                                      | 97 399,10                                                                                                                                                                       | 97 399,10                                                                                                                           | 168 309,87                                                                                                                      | 168 309,87                                     | 168 309,87                                     | 15 157,35                                                                                                                                     | 15 157,35                                                                                                                                 | 11 113,35 |        |
| Plan 3 kw. 2023                                                                                                               | 119 901,61                                                                                                                                     | 119 901,61                                                                                                                                                                      | 119 901,61                                                                                                                          | 1 384 699,63                                                                                                                    | 1 384 699,63                                   | 1 384 699,63                                   | 3 173,60                                                                                                                                      | 3 173,60                                                                                                                                  | 1 218,70  |        |
| 2024                                                                                                                          | 2 393,33                                                                                                                                       | 2 393,33                                                                                                                                                                        | 2 393,33                                                                                                                            | 1 265 553,17                                                                                                                    | 1 265 553,17                                   | 1 265 553,17                                   | 2 893,34                                                                                                                                      | 2 893,34                                                                                                                                  | 2 393,34  |        |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |        |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |        |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |        |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |        |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |        |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |        |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |        |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |        |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |        |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |        |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |        |
| 2036                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00      |        |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          |           |          |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | z tego:  |           |          | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki 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 |
|                  | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące  | majątkowe | 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 2017   | 207 354,80                                                                                                                          | 207 354,80                                                                                                                      | 187 945,00                                                                                                                      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 1 847 324,87                                                                                                                        | 1 847 324,87                                                                                                                    | 1 017 224,04                                                                                                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 73 970,55                                                                                                                           | 73 970,55                                                                                                                       | 69 817,50                                                                                                                       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 72 562,39                                                                                                                           | 72 562,39                                                                                                                       | 47 050,51                                                                                                                       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 6 677,26                                                                                                                            | 6 677,26                                                                                                                        | 5 391,39                                                                                                                        | 3 075,08 | 0,00      | 3 075,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 75 527,13                                                                                                                           | 75 527,13                                                                                                                       | 70 096,86                                                                                                                       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 133 403,59                                                                                                                          | 133 403,69                                                                                                                      | 128 813,63                                                                                                                      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 11 207,97                                                                                                                           | 11 207,97                                                                                                                       | 9 667,17                                                                                                                        | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 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 | Wydutki zmniejszające dług x | w tym:                                                                  |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emulowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym:                                                                  |                                                                         |                                                       |                                         | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |  |
|                                                              |                                                                                                 |                              | splata zobowiązań wymagalnych z poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |  |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                         |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 2017                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| Wykonanie 2020                                               | 696 510,00                                                                                      | 2 694,63                     | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| Wykonanie 2021                                               | 614 385,14                                                                                      | 2 694,63                     | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| Wykonanie 2022                                               | 614 385,14                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| 2024                                                         | 427 175,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| 2025                                                         | 411 214,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| 2026                                                         | 373 734,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| 2027                                                         | 373 734,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| 2028                                                         | 373 734,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| 2029                                                         | 373 734,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| 2030                                                         | 373 734,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| 2031                                                         | 82 860,00                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| 2032                                                         | 220 916,35                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| 2033                                                         | 220 916,35                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| 2034                                                         | 220 916,35                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| 2035                                                         | 220 916,35                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |
| 2036                                                         | 220 885,48                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                        |  |

|      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 220 511,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

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

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

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

WOST  
mgr inż. Piotr Krajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 29 kwietnia 2024 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 11 207,97                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1 a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1 b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 11 207,97                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz 1240,z późn zm ), z tego |                                           |                  |      | 11 207,97                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 11 207,97                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 (85% Z DOTACJI = 15 % WKŁAD WŁASNY) -                                                                                                                                                                        | UG                                        | 2018             | 2024 | 11 207,97                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 207,97        |
| 1 a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1 b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 207,97        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 207,97        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 207,97        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 207,97        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

mgr inż.  Wójt  
Krzysztof Krajewski