

**Uchwała Nr XXV/182/2026**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 19 marca 2026 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2026-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Rada Miejska w Mordach** uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XXI/162/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2026-2040, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2040”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Katarzyna Magdalena Gizińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/182/2026  
z dnia 2026-03-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019   | 25 798 967,11               | 25 278 145,87                | 3 374 141,00                                                                  | 27 827,85                                                                   | 8 683 305,00        | 9 633 562,33                                                              | 3 559 309,69                            | 1 066 646,65               | 520 821,24                     | 2 094,51                          | 484 880,08                                                 |
| Wykonanie 2020   | 28 159 137,39               | 26 170 006,92                | 3 269 240,00                                                                  | 18 722,09                                                                   | 8 612 304,00        | 10 482 323,57                                                             | 3 787 417,26                            | 1 166 239,11               | 1 989 130,47                   | 136 883,71                        | 1 764 846,76                                               |
| Wykonanie 2021   | 32 731 053,92               | 27 046 580,79                | 3 414 108,00                                                                  | 29 779,10                                                                   | 9 350 840,00        | 9 928 786,62                                                              | 4 323 067,07                            | 1 358 808,55               | 5 684 473,13                   | 28 210,83                         | 5 648 862,30                                               |
| Wykonanie 2022   | 34 251 618,84               | 33 820 499,26                | 6 007 398,57                                                                  | 33 309,00                                                                   | 9 128 621,00        | 12 510 550,04                                                             | 6 140 620,65                            | 1 809 197,79               | 431 119,58                     | 169 129,00                        | 254 590,58                                                 |
| Wykonanie 2023   | 43 072 464,20               | 29 125 074,83                | 2 961 246,00                                                                  | 55 330,00                                                                   | 11 549 223,10       | 6 562 873,55                                                              | 7 996 402,18                            | 2 207 031,07               | 13 947 389,37                  | 44 755,85                         | 13 888 739,20                                              |
| Wykonanie 2024   | 48 199 315,96               | 30 618 218,79                | 4 236 774,00                                                                  | 49 317,00                                                                   | 12 905 989,00       | 6 770 416,52                                                              | 6 655 722,27                            | 2 207 801,68               | 17 581 097,17                  | 63 878,00                         | 17 515 384,75                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 46 414 442,69               | 32 483 808,16                | 12 769 017,29                                                                 | 85 921,98                                                                   | 7 004 189,71        | 5 217 810,22                                                              | 7 406 868,96                            | 2 637 848,00               | 13 930 634,53                  | 294 000,00                        | 13 634 834,53                                              |
| Wykonanie 2025   | 41 445 979,91               | 33 190 059,87                | 12 769 017,29                                                                 | 85 921,98                                                                   | 7 026 064,71        | 6 368 359,97                                                              | 6 940 695,92                            | 2 230 814,51               | 8 255 920,04                   | 0,00                              | 8 243 320,04                                               |
| 2026             | 38 554 351,66               | 34 032 551,66                | 14 612 547,00                                                                 | 83 044,00                                                                   | 6 166 193,00        | 3 844 633,99                                                              | 9 326 133,67                            | 2 990 000,00               | 4 521 800,00                   | 520 000,00                        | 4 000 000,00                                               |
| 2027             | 41 333 515,27               | 36 163 515,27                | 14 857 584,00                                                                 | 85 254,00                                                                   | 7 924 295,00        | 3 965 219,00                                                              | 9 331 163,27                            | 2 519 235,00               | 5 170 000,00                   | 0,00                              | 5 170 000,00                                               |
| 2028             | 42 618 903,15               | 37 318 903,15                | 15 269 899,88                                                                 | 87 812,00                                                                   | 8 162 024,00        | 4 069 432,27                                                              | 9 729 735,00                            | 2 594 812,00               | 5 300 000,00                   | 0,00                              | 5 300 000,00                                               |
| 2029             | 43 438 956,82               | 38 038 956,82                | 15 473 970,00                                                                 | 90 358,00                                                                   | 8 298 721,00        | 4 164 009,82                                                              | 10 011 898,00                           | 2 670 062,00               | 5 400 000,00                   | 0,00                              | 5 400 000,00                                               |
| 2030             | 44 264 680,74               | 38 764 680,74                | 15 625 385,74                                                                 | 92 888,00                                                                   | 8 433 886,00        | 4 320 290,00                                                              | 10 292 231,00                           | 2 744 823,00               | 5 500 000,00                   | 0,00                              | 5 500 000,00                                               |
| 2031             | 45 641 272,76               | 40 041 272,76                | 16 071 815,76                                                                 | 95 396,00                                                                   | 8 867 002,00        | 4 436 938,00                                                              | 10 570 121,00                           | 2 818 934,00               | 5 600 000,00                   | 0,00                              | 5 600 000,00                                               |
| 2032             | 46 679 279,58               | 40 979 279,58                | 16 410 586,58                                                                 | 97 781,00                                                                   | 9 088 677,00        | 4 547 861,00                                                              | 10 834 374,00                           | 2 889 407,00               | 5 700 000,00                   | 0,00                              | 5 700 000,00                                               |
| 2033             | 47 821 261,57               | 42 021 261,57                | 16 497 488,57                                                                 | 100 030,00                                                                  | 9 297 716,00        | 4 652 462,00                                                              | 11 083 565,00                           | 2 955 863,00               | 5 800 000,00                   | 0,00                              | 5 800 000,00                                               |
| 2034             | 48 936 063,11               | 43 036 063,11                | 17 399 614,11                                                                 | 102 031,00                                                                  | 9 483 671,00        | 4 745 511,00                                                              | 11 305 236,00                           | 3 014 981,00               | 5 900 000,00                   | 0,00                              | 5 900 000,00                                               |
| 2025             | 50 254 462,04               | 44 254 462,04                | 18 602 285,04                                                                 | 104 074,00                                                                  | 9 272 244,00        | 4 840 424,00                                                              | 11 224 244,00                           | 2 975 280,00               | 6 000 000,00                   | 0,00                              | 6 000 000,00                                               |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2036             | 51 380 874,51               | 45 280 874,51                | 18 608 713,51                                                                 | 106 153,00                                                                  | 9 866 811,00        | 4 937 230,00                                                              | 11 761 967,00                           | 3 136 786,00               | 6 100 000,00                   | 0,00                              | 6 100 000,00                                               |
| 2037             | 52 500 874,11               | 46 300 874,11                | 19 121 942,11                                                                 | 108 170,00                                                                  | 10 054 280,00       | 5 031 037,00                                                              | 11 985 445,00                           | 3 196 385,00               | 6 200 000,00                   | 0,00                              | 6 200 000,00                                               |
| 2038             | 53 513 875,64               | 47 213 875,64                | 19 572 901,64                                                                 | 110 008,00                                                                  | 10 225 203,00       | 5 116 565,00                                                              | 12 189 197,00                           | 3 250 723,00               | 6 300 000,00                   | 0,00                              | 6 300 000,00                                               |
| 2039             | 54 696 412,53               | 48 296 412,53                | 19 763 182,53                                                                 | 111 769,00                                                                  | 10 388 806,00       | 5 198 430,00                                                              | 12 834 225,00                           | 3 302 735,00               | 6 400 000,00                   | 0,00                              | 6 400 000,00                                               |
| 2040             | 54 852 071,00               | 48 352 071,00                | 19 703 758,00                                                                 | 113 222,00                                                                  | 10 523 861,00       | 5 266 010,00                                                              | 12 745 220,00                           | 3 345 670,00               | 6 500 000,00                   | 0,00                              | 6 500 000,00                                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2019   | 25 292 532,83               | 23 602 501,40                | 9 176 024,10                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 94 626,19                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 690 031,43                   | 1 690 031,43                                                                    | 522 878,70                                                           |
| Wykonanie 2020   | 27 017 490,98               | 25 059 710,20                | 9 806 581,59                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 58 590,86                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 957 780,78                   | 1 907 780,78                                                                    | 230 609,00                                                           |
| Wykonanie 2021   | 28 383 288,86               | 24 592 091,93                | 10 017 112,69                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 42 168,20                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 791 196,93                   | 3 721 196,93                                                                    | 74 313,00                                                            |
| Wykonanie 2022   | 35 856 299,43               | 30 234 911,74                | 11 199 017,31                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 240 964,87                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 621 387,69                   | 5 621 387,69                                                                    | 98 825,39                                                            |
| Wykonanie 2023   | 46 586 012,12               | 27 137 954,00                | 11 871 330,33                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 479 383,09                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 448 058,12                  | 19 448 058,12                                                                   | 2 338 562,64                                                         |
| Wykonanie 2024   | 47 288 164,12               | 29 995 492,08                | 15 184 738,87                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 460 075,46                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 292 672,04                  | 16 892 672,04                                                                   | 712 365,32                                                           |
| Plan 3 kw. 2025  | 56 101 002,56               | 34 479 772,01                | 17 274 160,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 621 230,55                  | 21 221 230,55                                                                   | 2 016 988,91                                                         |
| Wykonanie 2025   | 42 912 109,92               | 32 493 871,85                | 16 405 593,29                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 390 589,82                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 418 238,07                  | 10 018 238,07                                                                   | 1 975 905,73                                                         |
| 2026             | 50 551 585,72               | 32 729 024,95                | 18 047 525,35                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 450 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 822 560,77                  | 17 822 560,77                                                                   | 487 500,00                                                           |
| 2027             | 40 073 515,27               | 33 335 515,27                | 18 582 378,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 520 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 738 000,00                   | 6 738 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 41 518 903,15               | 34 168 903,15                | 18 900 978,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 535 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 350 000,00                   | 7 350 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 42 238 956,82               | 34 988 956,82                | 19 097 592,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 551 132,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 250 000,00                   | 7 250 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 43 063 680,74               | 35 863 680,74                | 19 265 106,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 566 564,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 200 000,00                   | 7 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 44 060 272,76               | 36 760 272,76                | 19 542 912,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 581 861,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 300 000,00                   | 7 300 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 45 179 279,58               | 37 679 279,58                | 19 849 812,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 596 408,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 500 000,00                   | 7 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 46 421 261,57               | 38 621 261,57                | 20 071 959,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 610 125,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 800 000,00                   | 7 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 47 686 793,11               | 39 586 793,11                | 20 215 639,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 622 328,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 100 000,00                   | 8 100 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 48 776 462,94               | 40 576 462,94                | 20 450 546,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 634 774,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 200 000,00                   | 8 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 49 890 874,51               | 41 590 874,51                | 20 651 558,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 647 470,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 300 000,00                   | 8 300 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 51 890 874,51               | 41 590 874,51                | 20 840 137,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 659 772,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 300 000,00                  | 10 300 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2038             | 52 930 646,37               | 42 630 646,37                | 21 194 430,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 670 998,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 300 000,00                  | 10 300 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 54 596 412,53               | 43 696 412,53                | 21 533 531,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 681 724,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 900 000,00                  | 10 900 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 54 852 071,00               | 39 552 071,00                | 21 813 466,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 690 586,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 300 000,00                  | 15 300 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2019   | 506 434,28                 | 0,00                                                                                                                        | 1 143 056,40                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 143 056,40                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 1 141 646,41               | 0,00                                                                                                                        | 1 946 490,68                   | 800 000,00                                                    | 0,00                                                | 24 821,91                                          | 0,00                                                | 1 121 668,77                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 4 347 765,06               | 0,00                                                                                                                        | 2 638 137,09                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 494 916,08                                       | 0,00                                                | 1 143 221,01                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -1 604 680,59              | 0,00                                                                                                                        | 9 752 171,75                   | 3 266 269,60                                                  | 0,00                                                | 4 796 106,51                                       | 1 604 680,59                                        | 1 689 795,64                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -3 513 547,92              | 0,00                                                                                                                        | 9 949 720,43                   | 2 303 229,27                                                  | 2 303 229,27                                        | 1 009 205,58                                       | 518 428,84                                          | 6 637 285,58                                                             | 691 889,81                                          |
| Wykonanie 2024   | 911 151,84                 | 0,00                                                                                                                        | 5 996 661,32                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 637 718,45                                         | 0,00                                                | 5 358 942,87                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | -9 686 559,87              | 0,00                                                                                                                        | 10 053 553,03                  | 4 000 000,00                                                  | 3 480 000,00                                        | 845 553,03                                         | 845 553,03                                          | 5 208 000,00                                                             | 5 208 000,00                                        |
| Wykonanie 2025   | -1 466 130,01              | 0,00                                                                                                                        | 7 117 813,16                   | 600 000,00                                                    | 600 000,00                                          | 1 016 559,87                                       | 845 553,03                                          | 5 501 253,29                                                             | 2 911 454,28                                        |
| 2026             | -11 997 234,06             | 0,00                                                                                                                        | 12 507 234,06                  | 8 000 000,00                                                  | 7 490 000,00                                        | 4 217 234,06                                       | 4 217 234,06                                        | 290 000,00                                                               | 290 000,00                                          |
| 2027             | 1 260 000,00               | 1 260 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 100 000,00               | 1 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 201 000,00               | 1 201 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 581 000,00               | 1 581 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 1 249 270,00               | 1 249 270,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 1 475 000,00               | 1 475 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 1 490 000,00               | 1 490 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 609 999,60                 | 609 999,60                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 583 229,27                 | 583 229,27                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              | 4                              | 4.1                                                                 | 4.1.1                                        | 4.2                                                      | 4.2.1                                        | 4.3                                                                               | 4.3.1                                        |
| 2039             | 100 000,00                 | 100 000,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2040             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 503 000,00                    | 503 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 871 054,00                  | 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 201 370,00                  | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 501 000,00                    | 501 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 439 511,19                    | 439 511,19                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 390 000,00                    | 390 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 520 000,00                    | 520 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 258 000,00                  | 1 258 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 510 000,00                    | 510 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 260 000,00                  | 1 260 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 201 000,00                  | 1 201 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 581 000,00                  | 1 581 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 249 270,00                  | 1 249 270,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 475 000,00                  | 1 475 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 490 000,00                  | 1 490 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 609 999,60                    | 609 999,60                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 583 229,27                    | 583 229,27                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>               | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |         |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                                          | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |         |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                                          | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |         |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                                      | 5.1.1                                                                                            | 5.1.1.1                                                                                           | 5.1.1.2 |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                   | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 045 388,61             | 0,00                                                                     | 1 675 644,47                                                          | 2 818 700,87                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 1 421 054,00                                           | 4 395 388,61             | 0,00                                                                     | 1 110 296,72                                                          | 2 256 787,40                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 4 701 370,00                                           | 3 895 388,61             | 0,00                                                                     | 2 454 488,86                                                          | 5 092 625,95                                                                                                |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 660 658,21             | 0,00                                                                     | 3 585 587,52                                                          | 10 071 489,67                                                                                               |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 307 498,87             | 0,00                                                                     | 1 987 120,83                                                          | 9 633 611,99                                                                                                |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 917 498,87             | 0,00                                                                     | 622 726,71                                                            | 6 619 388,03                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 397 498,87            | 0,00                                                                     | -1 995 963,85                                                         | 4 057 589,18                                                                                                |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 259 498,87             | 0,00                                                                     | 696 188,02                                                            | 7 214 001,18                                                                                                |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 749 498,87            | 0,00                                                                     | 1 303 526,71                                                          | 5 810 760,77                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 489 498,87            | 0,00                                                                     | 2 828 000,00                                                          | 2 828 000,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 389 498,87            | 0,00                                                                     | 3 150 000,00                                                          | 3 150 000,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 189 498,87            | 0,00                                                                     | 3 050 000,00                                                          | 3 050 000,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 988 498,87             | 0,00                                                                     | 2 901 000,00                                                          | 2 901 000,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 407 498,87             | 0,00                                                                     | 3 281 000,00                                                          | 3 281 000,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 907 498,87             | 0,00                                                                     | 3 300 000,00                                                          | 3 300 000,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 507 498,87             | 0,00                                                                     | 3 400 000,00                                                          | 3 400 000,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 258 228,87             | 0,00                                                                     | 3 449 270,00                                                          | 3 449 270,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 783 228,87             | 0,00                                                                     | 3 675 000,00                                                          | 3 675 000,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 293 228,87             | 0,00                                                                     | 3 690 000,00                                                          | 3 690 000,00                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 683 229,27               | 0,00                                                                     | 4 709 999,60                                                          | 4 709 999,60                                                                                                |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 100 000,00               | 0,00                                                                     | 4 583 229,27                                                          | 4 583 229,27                                                                                                |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                   | 7.2                                                                                                         |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 4 600 000,00                                                          | 4 600 000,00                                                                                                |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 8 800 000,00                                                          | 8 800 000,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,33%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,58%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,75%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,23%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,75%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,95%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,98%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,43%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,10%                                                                                                                                                           | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,40%                                                                                                                                                          | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,08%                                                                                                                                                          | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,63%                                                                                                                                                          | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,07%                                                                                                                                                          | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,85%                                                                                                                                                          | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,70%                                                                                                                                                          | 8,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,73%                                                                                                                                                          | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,63%                                                                                                                                                          | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,94%                                                                                                                                                          | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,75%                                                                                                                                                          | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,01%                                                                                                                                                          | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,48%                                                                                                                                                          | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2039             | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,26%                                                                                                                                                          | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,03%                                                                                                                                                          | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2019   | 57 616,98                                                                                                                                      | 57 616,98                                                                                                                                                                       | 49 250,84                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 57 616,98                                                                                                                                      | 57 616,98                                                                                                                                  | 49 250,84                                     |
| Wykonanie 2020   | 198 886,16                                                                                                                                     | 198 886,16                                                                                                                                                                      | 168 860,38                                    | 127 099,00                                                                                                                          | 127 099,00                                                                                                                      | 127 099,00   | 198 886,16                                                                                                                                     | 198 886,16                                                                                                                                 | 168 860,38                                    |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| Wykonanie 2022   | 212 480,00                                                                                                                                     | 212 480,00                                                                                                                                                                      | 212 480,00                                    | 57 000,00                                                                                                                           | 57 000,00                                                                                                                       | 57 000,00    | 100 878,20                                                                                                                                     | 100 878,20                                                                                                                                 | 100 878,20                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 63 629,00                                                                                                                           | 63 629,00                                                                                                                       | 63 629,00    | 138 839,06                                                                                                                                     | 138 839,06                                                                                                                                 | 118 443,52                                    |
| Wykonanie 2024   | 203 810,00                                                                                                                                     | 203 810,00                                                                                                                                                                      | 168 231,50                                    | 351 682,00                                                                                                                          | 351 682,00                                                                                                                      | 306 983,00   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 7 625 548,16                                                                                                                        | 7 625 548,16                                                                                                                    | 7 625 548,16 | 188 885,00                                                                                                                                     | 188 885,00                                                                                                                                 | 153 471,50                                    |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 177 916,40                                                                                                                        | 4 177 916,40                                                                                                                    | 4 177 916,40 | 102 043,86                                                                                                                                     | 102 043,86                                                                                                                                 | 83 738,40                                     |
| 2026             | 451 440,00                                                                                                                                     | 451 440,00                                                                                                                                                                      | 451 440,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 540 824,36                                                                                                                                     | 540 824,36                                                                                                                                 | 521 661,56                                    |
| 2027             | 451 440,00                                                                                                                                     | 451 440,00                                                                                                                                                                      | 451 440,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 451 440,00                                                                                                                                     | 451 440,00                                                                                                                                 | 451 440,00                                    |
| 2028             | 451 440,00                                                                                                                                     | 451 440,00                                                                                                                                                                      | 451 440,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 451 440,00                                                                                                                                     | 451 440,00                                                                                                                                 | 451 440,00                                    |
| 2029             | 451 440,00                                                                                                                                     | 451 440,00                                                                                                                                                                      | 451 440,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 451 440,00                                                                                                                                     | 451 440,00                                                                                                                                 | 451 440,00                                    |
| 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                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |         | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |         |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |         |
| 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 |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 12 964,20                                                                                                                           | 12 964,20                                                                                                                       | 0,00                                                          | 236 852,22                                                           | 57 616,98    | 179 235,24    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 199 747,31                                                                                                                          | 199 747,31                                                                                                                      | 127 099,00                                                    | 615 479,34                                                           | 63 886,16    | 551 593,18    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 790 641,09                                                         | 502,00       | 2 790 139,09  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 126 118,80                                                                                                                          | 126 118,80                                                                                                                      | 80 629,00                                                     | 5 096 722,23                                                         | 357 296,55   | 4 739 425,68  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 66 200,27                                                                                                                           | 66 200,27                                                                                                                       | 39 413,00                                                     | 16 702 968,50                                                        | 1 157 676,42 | 15 545 292,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 65 774,98                                                                                                                           | 65 774,98                                                                                                                       | 41 852,00                                                     | 8 529 009,78                                                         | 30 490,86    | 8 498 518,92  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 9 224 638,47                                                                                                                        | 9 224 638,47                                                                                                                    | 7 890 679,16                                                  | 12 875 966,69                                                        | 796 727,72   | 12 079 238,97 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 3 283 087,44                                                                                                                        | 3 283 087,44                                                                                                                    | 2 684 344,80                                                  | 11 864 559,74                                                        | 785 320,77   | 11 079 238,97 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 597 542,85                                                                                                                        | 4 597 542,85                                                                                                                    | 4 116 231,27                                                  | 16 761 899,28                                                        | 1 432 853,72 | 15 329 045,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 077 336,36                                                         | 977 336,36   | 1 100 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 451 440,00                                                           | 451 440,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 451 440,00                                                           | 451 440,00   | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące | majątkowe |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 503 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 450 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 500,63                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 501 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 439 511,19                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -216 877,42                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 390 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 520 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 1 258 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 510 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 530 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 550 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 580 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 601 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 481 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 349 270,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 675 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 690 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 609 999,60                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 583 229,27                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2039             | 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXV/182/2026  
z dnia 2026-03-19

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 22 771 700,44            | 16 761 800,28 | 2 077 336,36 | 451 440,00 | 451 440,00 | 10 742 115,64    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 102 448,00             | 1 432 853,72  | 977 336,36   | 451 440,00 | 451 440,00 | 3 313 070,08     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 18 669 350,54            | 15 329 045,56 | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 16 429 045,56    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 6 776 895,37             | 5 138 367,21  | 451 440,00   | 451 440,00 | 451 440,00 | 6 492 687,21     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 012 370,36             | 540 824,36    | 451 440,00   | 451 440,00 | 451 440,00 | 1 805 144,36     |
| 1.1.1.1 | Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Mordach            | 2024             | 2029 | 1 824 062,40             | 460 517,40    | 451 440,00   | 451 440,00 | 451 440,00 | 1 814 837,40     |
| 1.1.1.2 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy w                    | 2024             | 2026 | 188 316,96               | 80 306,96     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 80 306,96        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 764 516,01             | 4 507 542,85  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 507 542,85     |
| 1.1.2.1 | Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Mordach            | 2024             | 2029 | 4 516 186,01             | 4 516 186,01  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 516 186,01     |
| 1.1.2.2 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy w                    | 2024             | 2026 | 248 330,00               | 81 356,84     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 81 356,84        |
| 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:                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 15 004 004,07            | 11 622 532,07 | 1 625 896,36 | 0,00       | 0,00       | 13 240 428,43    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 000 060,54             | 802 020,36    | 525 896,36   | 0,00       | 0,00       | 1 417 025,72     |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie i obsługa wnioskodawców                                                                                                                      | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2021             | 2026 | 150 780,60               | 35 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.1.2 | Publiczny transport zbiorowy - dopłata linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy w Mordach            | 2025             | 2027 | 1 589 284,10             | 531 866,82    | 525 896,36   | 0,00       | 0,00       | 1 057 763,18     |
| 1.3.1.3 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy w                    | 2024             | 2026 | 80 634,84                | 55 792,54     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 55 792,54        |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Mordy - dokumentacja                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy w                    | 2025             | 2026 | 269 370,00               | 269 370,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 269 370,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 13 004 824,53            | 10 720 502,71 | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 11 824 502,71    |
| 1.3.2.1 | Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Mordach            | 2024             | 2026 | 4 815 500,00             | 3 680 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 680 000,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy w                    | 2025             | 2026 | 6 716 667,00             | 6 716 667,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 716 667,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.3  | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy                                                                       | Urząd Miasta i Gminy w                    | 2024             | 2026 | 57 115,90                | 18 712,07  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18 712,07        |
| 1.3.2.4  | Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki -                                                                     | Urząd Miasta i Gminy w                    | 2023             | 2026 | 109 587,50               | 14 056,75  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 056,75        |
| 1.3.2.5  | Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 41) w miejscowości Płosodrza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Mordach            | 2024             | 2026 | 46 178,99                | 15 329,38  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 329,38        |
| 1.3.2.6  | Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | Urząd Miasta i Gminy w Mordach            | 2024             | 2026 | 56 895,34                | 30 138,13  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 138,13        |
| 1.3.2.7  | Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków              | Urząd Miasta i Gminy w Mordach            | 2023             | 2026 | 59 200,33                | 15 329,38  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 329,38        |
| 1.3.2.8  | Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa                                                                       | URZĄD MIASTA I                            | 2019             | 2026 | 783 417,73               | 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa                                                                           | Urząd Miasta i Gminy w                    | 2026             | 2027 | 1 000 000,00             | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.10 | Budowa strażnicy OSP w miejscowości Czołomyje - poprawa                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w                    | 2025             | 2026 | 60 271,74                | 41 270,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 41 270,00        |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi gminnej nr 360511W w miejscowości Stok Ruski - część I                                                                      | Urząd Miasta i Gminy w                    | 2026             | 2027 | 150 000,00               | 75 000,00  | 75 000,00    | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Olchową z ulicą Narutowicza na wysokości ul. Cmentarnej na terenie Miasta Mordy - Poprawa            | Urząd Miasta i Gminy w Mordach            | 2026             | 2027 | 50 000,00                | 25 000,00  | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXV/182/2026 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 marca 2026 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2026-2040**

**I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF**

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2026-2040 Uchwałą Nr XXIII/176/2026 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 3 lutego 2026 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2026-2040 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków budżetu, dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 19/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13.02.2026 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2026 rok;
- Zarządzeniem Nr 26/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 03.03.2026 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2026 rok;
- Uchwałą Nr XXV/183/2026 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19.03.2026 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2026 rok.

**II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2040 Uchwałą Nr XXIII/176/2026 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 3 lutego 2026 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2026-2040 dokonano następujących zmian:

**ROK 2026**

Zwiększono prognozowane dochody budżetu ogółem o kwotę 70 280,08 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące o kwotę 70 280,08 zł.

W 2026 roku plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 38 554 351,66 zł, z tego dochody bieżące 34 032 551,66 zł i dochody majątkowe 4 521 800,00 zł.

**III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

W stosunku do Uchwały Nr XXIII/176/2026 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 3 lutego 2026 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2026-2040 dokonano następujących zmian:

**ROK 2026**

Zwiększono prognozowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 70 280,08 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 43 778,34 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczone w kwocie 4 409,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 26 501,74 zł z tytułu inwestycji i zakupów

inwestycyjnych, które zostały omówione w uzasadnieniu do zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok.

W 2026 roku plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 50 551 585,72 zł, z tego wydatki bieżące 32 729 024,95 zł i wydatki majątkowe 17 822 560,77 zł.

#### **LATA 2027-2030**

W latach 2027-2030 zwiększa się wydatki ogółem w całości z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne odpowiednio o kwoty: 338 000,00 zł, 550 000,00 zł, 450 000,00 zł, 400 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem rozchodów z powodu rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 roku w kwocie 1 738 000,00 zł.

### **IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY**

#### **ROK 2026**

Wprowadzone zmiany w budżecie w roku 2026 nie spowodowały zmiany wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu.

Planowany deficyt budżetu wynosi 11 997 234,06 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 12 507 234,06 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 510 000,00 zł.

#### **LATA 2027-2030**

W latach 2027-2030 zmniejszyły się nadwyżki budżetu i rozchody budżetu odpowiednio o kwoty 338 000,00 zł, 550 000,00 zł, 450 000,00 zł, 400 000,00 zł z powodu rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 roku w kwocie 1 738 000,00 zł.

### **V. PROGNOZA DŁUGU.**

Planowana kwota długu w latach 2026- 2029 roku została zmniejszona z powodu rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 roku w kwocie 1 738 000,00 zł, którego spłata planowana była w latach 2027-2030.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2026-2040 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy gmina Mordy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### **VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W stosunku do Uchwały Nr XXIII/176/2026 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 3 lutego 2026 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2026-2040 dokonuje się zmian w następującej kategorii przedsięwzięć:

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

##### **Wydatki majątkowe**

- 1) w poz. 1.3.2.2 w przedsięwzięciu pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy” zwiększa się o 50 000,00 zł: łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok oraz limit zobowiązań;
- 2) w poz. 1.3.2.10 w przedsięwzięciu pn.: „ Budowa strażnicy OSP w miejscowości Czołomyje”

zwiększa się o 1,74 zł: łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok oraz limit zobowiązań;

- 3) w poz.. 1.3.2.11 wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi nr 360511W w miejscowości Stok Ruski – część I” z okresem realizacji na lata 2026-2027 i określa się:
  - d) łączne nakłady finansowe w kwocie 150 000,00 zł,
  - e) limit wydatków na 2026 rok w kwocie 75 000,00 zł,
  - f) limit wydatków na 2027 rok w kwocie 75 000,00 zł,
  - g) limit zobowiązań w kwocie 150 000,00 zł;
- 8) w poz. 1.3.2.12 wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Olchową z ulicą Narutowicza na wysokości ul. Cmentarnej na terenie Miasta Mordy” z okresem realizacji na lata 2026-2027 i określa się:
  - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 50 000,00 zł,
  - b) limit wydatków na 2026 rok w kwocie 25 000,00 zł,
  - c) limit wydatków na 2027 rok w kwocie 25 000,00 zł,
  - d) limit zobowiązań w kwocie 50 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Katarzyna Magdalena  
Gizińska