

**Zarządzenie Nr 84/25**  
**Burmistrza Ciechanowca**  
**z dnia 14 listopada 2025 roku**  
**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Ciechanowiec na lata 2026 – 2039.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 z późn. zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.

Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2026 – 2039, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej w Ciechanowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .../.../...**  
**Rady Miejskiej w Ciechanowcu**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec**  
**na lata 2026 – 2039.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.

Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2026 - 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Ciechanowca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 6.** Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

**§ 8.** Traci moc Uchwała Nr 61/VIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2025 – 2039.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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 3-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 84/25  
z dnia 2025-11-14

| 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 2023   | 68 450 167,59               | 44 293 975,55                | 3 682 513,00                                                                  | 164 013,00                                                                  | 18 817 404,60       | 12 203 020,96                                                             | 9 427 023,99                            | 3 913 641,54               | 24 156 192,04                  | 77 861,46                         | 24 074 510,28                                              |
| Wykonanie 2024   | 63 037 952,71               | 50 622 978,65                | 5 211 136,00                                                                  | 194 916,00                                                                  | 22 597 605,00       | 13 419 963,42                                                             | 9 199 358,23                            | 3 983 185,41               | 12 414 974,06                  | 34 541,00                         | 12 369 963,77                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 66 027 945,18               | 50 817 895,48                | 15 515 970,57                                                                 | 485 978,91                                                                  | 15 657 750,09       | 9 845 429,52                                                              | 9 312 766,39                            | 3 870 000,00               | 15 210 049,70                  | 44 000,00                         | 15 112 049,70                                              |
| Wykonanie 2025   | 68 311 900,55               | 53 102 112,53                | 15 515 970,57                                                                 | 485 978,91                                                                  | 15 657 750,09       | 11 546 646,57                                                             | 9 895 766,39                            | 3 900 000,00               | 15 209 788,02                  | 44 000,00                         | 15 053 788,02                                              |
| 2026             | A                           | 64 033 017,00                | 51 497 887,00                                                                 | 17 931 926,00                                                               | 690 683,00          | 15 413 520,00                                                             | 7 985 758,00                            | 9 476 000,00               | 3 950 000,00                   | 12 535 130,00                     | 0,00                                                       |
|                  | B                           | 64 033 017,00                | 51 497 887,00                                                                 | 17 931 926,00                                                               | 690 683,00          | 15 413 520,00                                                             | 7 985 758,00                            | 9 476 000,00               | 3 950 000,00                   | 12 535 130,00                     | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | A                           | 58 806 000,00                | 52 906 000,00                                                                 | 16 200 000,00                                                               | 506 000,00          | 16 200 000,00                                                             | 10 300 000,00                           | 9 700 000,00               | 4 150 000,00                   | 5 900 000,00                      | 0,00                                                       |
|                  | B                           | 58 806 000,00                | 52 906 000,00                                                                 | 16 200 000,00                                                               | 506 000,00          | 16 200 000,00                                                             | 10 300 000,00                           | 9 700 000,00               | 4 150 000,00                   | 5 900 000,00                      | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | A                           | 60 420 000,00                | 54 620 000,00                                                                 | 16 500 000,00                                                               | 520 000,00          | 16 500 000,00                                                             | 11 000 000,00                           | 10 100 000,00              | 4 300 000,00                   | 5 800 000,00                      | 0,00                                                       |
|                  | B                           | 60 420 000,00                | 54 620 000,00                                                                 | 16 500 000,00                                                               | 520 000,00          | 16 500 000,00                                                             | 11 000 000,00                           | 10 100 000,00              | 4 300 000,00                   | 5 800 000,00                      | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | A                           | 60 300 000,00                | 54 800 000,00                                                                 | 17 000 000,00                                                               | 650 000,00          | 17 000 000,00                                                             | 11 650 000,00                           | 8 500 000,00               | 4 500 000,00                   | 5 500 000,00                      | 0,00                                                       |
|                  | B                           | 60 300 000,00                | 54 800 000,00                                                                 | 17 000 000,00                                                               | 650 000,00          | 17 000 000,00                                                             | 11 650 000,00                           | 8 500 000,00               | 4 500 000,00                   | 5 500 000,00                      | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |



|      |   |               |               |      |      |      |               |      |      |              |      |              |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|--------------|------|--------------|
| 2030 | A | 60 500 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
|      | B | 60 500 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2031 | A | 60 300 000,00 | 55 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
|      | B | 60 300 000,00 | 55 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2032 | A | 60 350 000,00 | 55 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
|      | B | 60 350 000,00 | 55 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2033 | A | 60 500 000,00 | 55 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
|      | B | 60 500 000,00 | 55 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2034 | A | 61 000 000,00 | 55 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
|      | B | 61 000 000,00 | 55 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2035 | A | 61 300 000,00 | 55 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
|      | B | 61 300 000,00 | 55 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2036 | A | 61 700 000,00 | 56 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
|      | B | 61 700 000,00 | 56 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2037 | A | 62 600 000,00 | 56 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|      | B | 62 600 000,00 | 56 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2038 | A | 63 800 000,00 | 56 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
|      | B | 63 800 000,00 | 56 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2039 | A | 64 700 000,00 | 57 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
|      | B | 64 700 000,00 | 57 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie |   | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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> |                                |                                                                                 |              |
| 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 2023   |   | 58 101 650,93               | 34 577 086,48                | 14 173 745,56                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 445 024,05                            | 60 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 235 481,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 23 524 564,45                  | 23 524 564,45                                                                   | 2 960 780,02 |
| Wykonanie 2024   |   | 74 940 909,96               | 44 938 255,68                | 18 276 269,41                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 552 586,24                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185 795,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 30 002 654,28                  | 30 002 654,28                                                                   | 154 340,99   |
| Plan 3 kw. 2025  |   | 72 647 380,73               | 44 084 943,50                | 20 228 317,83                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 898 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159 795,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 28 562 437,23                  | 28 562 437,23                                                                   | 4 429 000,00 |
| Wykonanie 2025   |   | 70 931 336,10               | 44 460 403,97                | 20 064 219,55                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 748 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159 795,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 26 470 932,13                  | 26 470 932,13                                                                   | 3 829 000,00 |
| 2026             | A | 63 133 017,00               | 44 355 887,00                | 22 016 435,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 705 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 525,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 18 777 130,00                  | 18 777 130,00                                                                   | 3 122 258,00 |
|                  | B | 63 133 017,00               | 44 355 887,00                | 22 016 435,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 705 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 525,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 18 777 130,00                  | 18 777 130,00                                                                   | 3 122 258,00 |
|                  | C | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2027             | A | 57 906 000,00               | 45 100 000,00                | 22 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 613 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 640,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 12 806 000,00                  | 12 806 000,00                                                                   | 2 400 000,00 |
|                  | B | 57 906 000,00               | 45 100 000,00                | 22 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 613 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 640,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 12 806 000,00                  | 12 806 000,00                                                                   | 2 400 000,00 |
|                  | C | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2028             | A | 59 470 000,00               | 46 900 000,00                | 23 050 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 552 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 200,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 12 570 000,00                  | 12 570 000,00                                                                   | 1 200 000,00 |
|                  | B | 59 470 000,00               | 46 900 000,00                | 23 050 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 552 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 200,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 12 570 000,00                  | 12 570 000,00                                                                   | 1 200 000,00 |
|                  | C | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2029             | A | 59 500 000,00               | 47 100 000,00                | 23 550 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 490 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 485,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 12 400 000,00                  | 12 400 000,00                                                                   | 1 000 000,00 |
|                  | B | 59 500 000,00               | 47 100 000,00                | 23 550 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 490 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 485,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 12 400 000,00                  | 12 400 000,00                                                                   | 1 000 000,00 |
|                  | C | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2030             | A | 59 700 000,00               | 47 300 000,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 438 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 715,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 12 400 000,00                  | 12 400 000,00                                                                   | 0,00         |
|                  | B | 59 700 000,00               | 47 300 000,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 438 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 715,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 12 400 000,00                  | 12 400 000,00                                                                   | 0,00         |
|                  | C | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00         |

|      |   |               |               |      |      |      |            |      |           |      |               |               |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------------|------|-----------|------|---------------|---------------|------|
| 2031 | A | 59 700 000,00 | 48 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 000,00 | 0,00 | 10 725,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 |
|      | B | 59 700 000,00 | 48 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 000,00 | 0,00 | 10 725,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2032 | A | 59 750 000,00 | 48 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 0,00 | 9 625,00  | 0,00 | 11 040 000,00 | 11 040 000,00 | 0,00 |
|      | B | 59 750 000,00 | 48 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 0,00 | 9 625,00  | 0,00 | 11 040 000,00 | 11 040 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2033 | A | 59 850 000,00 | 49 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 8 305,00  | 0,00 | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 0,00 |
|      | B | 59 850 000,00 | 49 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 8 305,00  | 0,00 | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2034 | A | 60 300 000,00 | 50 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 6 930,00  | 0,00 | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 |
|      | B | 60 300 000,00 | 50 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 6 930,00  | 0,00 | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2035 | A | 60 600 000,00 | 50 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 5 445,00  | 0,00 | 9 800 000,00  | 9 800 000,00  | 0,00 |
|      | B | 60 600 000,00 | 50 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 5 445,00  | 0,00 | 9 800 000,00  | 9 800 000,00  | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2036 | A | 61 000 000,00 | 51 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 3 960,00  | 0,00 | 9 900 000,00  | 9 900 000,00  | 0,00 |
|      | B | 61 000 000,00 | 51 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 3 960,00  | 0,00 | 9 900 000,00  | 9 900 000,00  | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2037 | A | 61 800 000,00 | 51 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 2 420,00  | 0,00 | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 |
|      | B | 61 800 000,00 | 51 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 2 420,00  | 0,00 | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2038 | A | 63 000 000,00 | 52 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00  | 0,00 | 825,00    | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 63 000 000,00 | 52 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00  | 0,00 | 825,00    | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2039 | A | 64 000 000,00 | 53 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 |
|      | B | 64 000 000,00 | 53 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 2023   | 10 348 516,66              | 0,00                                                                                                                        | 5 894 567,14                   | 4 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 708 094,05                                         | 0,00                                                | 1 186 473,09                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2024   | -11 902 957,25             | 0,00                                                                                                                        | 16 543 083,80                  | 4 000 000,00                                                  | 3 100 000,00                                        | 4 043 083,80                                       | 4 043 083,80                                        | 8 500 000,00                                                             | 8 500 000,00                                        |
| Plan 3 kw. 2025  | -6 619 435,55              | 0,00                                                                                                                        | 7 619 435,55                   | 4 000 000,00                                                  | 3 000 000,00                                        | 862 353,86                                         | 862 353,86                                          | 2 757 081,69                                                             | 2 757 081,69                                        |
| Wykonanie 2025   | -2 619 435,55              | 0,00                                                                                                                        | 3 619 435,55                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 862 353,86                                         | 862 353,86                                          | 2 757 081,69                                                             | 1 757 081,69                                        |
| 2026             | A                          | 900 000,00                                                                                                                  | 900 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 900 000,00                                                                                                                  | 900 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | A                          | 900 000,00                                                                                                                  | 900 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 900 000,00                                                                                                                  | 900 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | A                          | 950 000,00                                                                                                                  | 950 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 950 000,00                                                                                                                  | 950 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | A                          | 800 000,00                                                                                                                  | 800 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 800 000,00                                                                                                                  | 800 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | A                          | 800 000,00                                                                                                                  | 800 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 800 000,00                                                                                                                  | 800 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2031 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4 | 4.4.1                                                       | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5                                         | 5.1                           | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 700 000,00                  | 3 700 000,00                                                                               | 3 300 000,00                                                                                             | 3 000 000,00                                                                                     | 300 000,00                                                                                        |
| Wykonanie 2024   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 405 500,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 405 500,00                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2025  |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 405 500,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 405 500,00                                                                                        |
| Wykonanie 2025   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 405 500,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 405 500,00                                                                                        |
| 2026             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 205 500,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 205 500,00                                                                                        |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 205 500,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 205 500,00                                                                                        |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 5 500,00                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 5 500,00                                                                                          |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 5 500,00                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 5 500,00                                                                                          |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 950 000,00                    | 950 000,00                                                                                 | 8 250,00                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 8 250,00                                                                                          |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 950 000,00                    | 950 000,00                                                                                 | 8 250,00                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 8 250,00                                                                                          |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 11 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 11 000,00                                                                                         |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 11 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 11 000,00                                                                                         |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 11 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 11 000,00                                                                                         |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 11 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 11 000,00                                                                                         |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |



|      |   |      |      |      |      |            |            |           |      |           |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|-----------|
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 19 250,00 | 0,00 | 19 250,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 19 250,00 | 0,00 | 19 250,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |

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

| Wyszczególnienie             |                                                                 | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                 |           |         |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|                              |                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                 |           |         |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              |                                                                           |  |
|                              |                                                                 | kwota 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 2023               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 8 500 000,00                                           | 0,00                     | 9 716 889,07 | 11 611 456,21                                                             |  |
| Wykonanie 2024               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 11 600 000,00                                          | 0,00                     | 5 684 722,97 | 18 227 806,77                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2025              | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 14 600 000,00                                          | 0,00                     | 6 732 951,98 | 10 352 387,53                                                             |  |
| Wykonanie 2025               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 10 600 000,00                                          | 0,00                     | 8 641 708,56 | 12 261 144,11                                                             |  |
| 2026                         | A                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 9 700 000,00                                           | 0,00                     | 7 142 000,00 | 7 142 000,00                                                              |  |
|                              | B                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 9 700 000,00                                           | 0,00                     | 7 142 000,00 | 7 142 000,00                                                              |  |
|                              | C                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |  |
| 2027                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 8 800 000,00                                           | 0,00                     | 7 806 000,00 | 7 806 000,00                                                              |  |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 8 800 000,00                                           | 0,00                     | 7 806 000,00 | 7 806 000,00                                                              |  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |  |
| 2028                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 7 850 000,00                                           | 0,00                     | 7 720 000,00 | 7 720 000,00                                                              |  |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 7 850 000,00                                           | 0,00                     | 7 720 000,00 | 7 720 000,00                                                              |  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |  |
| 2029                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 7 050 000,00                                           | 0,00                     | 7 700 000,00 | 7 700 000,00                                                              |  |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 7 050 000,00                                           | 0,00                     | 7 700 000,00 | 7 700 000,00                                                              |  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |  |
| 2030                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 6 250 000,00                                           | 0,00                     | 7 700 000,00 | 7 700 000,00                                                              |  |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 6 250 000,00                                           | 0,00                     | 7 700 000,00 | 7 700 000,00                                                              |  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 6 540 000,00 | 6 540 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 6 540 000,00 | 6 540 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

<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 2023   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33,98%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,19%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,25%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,20%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | A | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,22%                                                                                                                                                          | 26,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,22%                                                                                                                                                          | 26,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,76%                                                                                                                                                          | 25,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,76%                                                                                                                                                          | 25,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,96%                                                                                                                                                          | 24,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,96%                                                                                                                                                          | 24,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | A | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,98%                                                                                                                                                          | 22,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,98%                                                                                                                                                          | 22,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | A | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,04%                                                                                                                                                          | 20,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,04%                                                                                                                                                          | 20,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2031 | A | 2,28% | 16,78% | 18,63% | 19,19% | TAK | TAK |
|      | B | 2,28% | 16,78% | 18,63% | 19,19% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,20% | 16,37% | 18,86% | 19,42% | TAK | TAK |
|      | B | 2,20% | 16,37% | 18,86% | 19,42% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,21% | 15,93% | 18,30% | 18,30% | TAK | TAK |
|      | B | 2,21% | 15,93% | 18,30% | 18,30% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,22% | 13,71% | 17,97% | 17,97% | TAK | TAK |
|      | B | 2,22% | 13,71% | 17,97% | 17,97% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,12% | 12,69% | 17,11% | 17,11% | TAK | TAK |
|      | B | 2,12% | 12,69% | 17,11% | 17,11% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,01% | 12,55% | 16,21% | 16,21% | TAK | TAK |
|      | B | 2,01% | 12,55% | 16,21% | 16,21% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2037 | A | 2,12% | 11,91% | 15,30% | 15,30% | TAK | TAK |
|      | B | 2,12% | 11,91% | 15,30% | 15,30% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2038 | A | 2,05% | 10,68% | 14,28% | 14,28% | TAK | TAK |
|      | B | 2,05% | 10,68% | 14,28% | 14,28% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2039 | A | 1,26% | 6,85%  | 13,41% | 13,41% | TAK | TAK |
|      | B | 1,26% | 6,85%  | 13,41% | 13,41% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 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 3-letniej

[illegible]

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

| 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 2023   | 899 721,50   | 899 653,50                                                                                                                          | 674 817,63                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2024   | 85 999,99    | 85 999,99                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 12 378 462,76                                                 | 514 072,00                                                           | 11 864 390,76 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2025  | 1 573 300,00 | 1 573 300,00                                                                                                                        | 1 525 800,31                                                                                                                    | 4 184 287,47                                                  | 1 064 105,47                                                         | 3 120 182,00  | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2025   | 1 573 300,00 | 1 573 300,00                                                                                                                        | 1 525 800,31                                                                                                                    | 4 184 287,47                                                  | 1 064 105,47                                                         | 3 120 182,00  | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026             | A            | 8 847 000,00                                                                                                                        | 8 847 000,00                                                                                                                    | 7 032 000,00                                                  | 4 922 695,00                                                         | 717 423,00    | 4 205 272,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | B            | 8 847 000,00                                                                                                                        | 8 847 000,00                                                                                                                    | 7 032 000,00                                                  | 4 922 695,00                                                         | 717 423,00    | 4 205 272,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | C            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027             | A            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 37 620,00                                                            | 37 620,00     | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | B            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 37 620,00                                                            | 37 620,00     | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | C            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2028             | A            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | B            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | C            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2029             | A            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | B            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | C            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2030             | A            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | B            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | C            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |



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

| 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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 2023   |   | 3 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   |   | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  |   | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   |   | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | A | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | A | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | A | 950 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 950 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | A | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | A | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2031 | A | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 84/25  
z dnia 2025-11-14

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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                        | 8 489 879,47 | 4 922 695,00 | 37 620,00  | 0,00       | 0,00             | 30 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 8 489 879,47 | 4 922 695,00 | 37 620,00  | 0,00       | 0,00             | 30 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 1 164 425,47 | 717 423,00   | 37 620,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 1 164 425,47 | 717 423,00   | 37 620,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 7 325 454,00 | 4 205 272,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 30 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 7 325 454,00 | 4 205 272,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 30 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | A                        | 1 164 425,47 | 717 423,00   | 37 620,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 1 164 425,47 | 717 423,00   | 37 620,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 1 164 425,47 | 717 423,00   | 37 620,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 1 164 425,47 | 717 423,00   | 37 620,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
| 1.1.1.1 | PROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ - PROGRAM WSPARCIA POLITYKI SENIORALNEJ ORAZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU               | 2024             | 2026 | A                        | 1 013 945,47 | 667 263,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 1 013 945,47 | 667 263,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
| 1.1.1.2 | Funkcjonowanie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu - Utworzenie nowych miejsc w ramach programu "Maluch plus".                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU               | 2024             | 2027 | A                        | 150 480,00   | 50 160,00    | 37 620,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 150 480,00   | 50 160,00    | 37 620,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | A                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                        | 7 325 454,00 | 4 205 272,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 30 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 7 325 454,00 | 4 205 272,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 30 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe |              | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                              |                                                 | Od               | Do   |                             |              |              |            |            |            |                     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                          |                                                 |                  |      | A                           | 7 325 454,00 | 4 205 272,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
|         |                                                                                                              |                                                 |                  |      | B                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         |                                                                                                              |                                                 |                  |      | C                           | 7 325 454,00 | 4 205 272,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.1 | Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa punktu PSZOK wraz z zakupem urządzeń | URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU                     | 2025             | 2026 | A                           | 7 325 454,00 | 4 205 272,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
|         |                                                                                                              |                                                 |                  |      | B                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         |                                                                                                              |                                                 |                  |      | C                           | 7 325 454,00 | 4 205 272,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |

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

**Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr .../.../...**

1 Rady Miejskiej w  
Ciechanowcu

2 z dnia

.....

**1 OBJAŚNIENIA**

**1. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CIECHANOWIEC  
NA LATA 2026 - 2039**

**2.**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jest dokumentem określającym możliwości finansowe gminy na przestrzeni lat i został sporządzony do roku 2039, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku;
- wydatki majątkowe gminy;
- wynik budżetu Gminy Ciechanowiec;
- sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki;
- przychody i rozchody budżetu wraz z uwzględnieniem długu zaciągniętego;
- łączną kwotę długu na koniec każdego roku wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.

**W projekcie budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2026 zaplanowano:**

**1) Dochody w kwocie 64.033.017,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 51.497.887,00 zł oraz majątkowe w kwocie 12.535.130,00 zł.

**2) Wydatki w kwocie 63.133.017,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 44.355.887,00 zł i majątkowe w wysokości 18.777.130,00 zł.

**3) Przychody w kwocie 0,00 zł.** W 2026 roku nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych.

**4) Rozchody w kwocie 900.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 205.500,00 zł.

**5) Nadwyżka budżetu wynosić będzie 900.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 900.000,00 zł.

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2026 roku planowane jest w**



**wysokości 9.700.000,00 zł**, w tym kwota 203.500,00 zł stanowić będzie kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

W projekcie budżetu na 2026 rok nie planuje się uzyskać dochodów z tytułu sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy (sprzedaż gminnych działek i lokali mieszkalnych).

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu są zgodne z budżetem Gminy Ciechanowiec na 2026 rok w zakresie:

- \* wyniku budżetu w wysokości **(+)900.000,00 zł**;
- \* przychodów budżetu na kwotę 0,00 zł – nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych.
- \* rozchodów na kwotę 900.000,00 zł – spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich;
- \* długu gminy na koniec 2026 roku na kwotę 9.700.000,00 zł.

**Rozchody w kwocie 900.000,00 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:**

- \* **300.000,00 zł** do Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 5.500.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane w 2010 roku.
- \* **400.000,00 zł** do Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2015 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku, **w tym na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych – 200.000,00 zł.**
- \* **100.000,00 zł** – do Banku PKO BP w Białymstoku - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2023 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku, **w tym na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych – 5.500,00 zł.**
- \* **100.000,00 zł** – do BGK w Białymstoku - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2024 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku, **w tym na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych – 0,00 zł.**

Zakładane w latach 2026 – 2039 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony w art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

**Zadłużenie gminy w kolejnych latach (po uwzględnieniu spłat w każdym roku):**

- \* **na koniec 2026 roku – 9.700.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 203.500,00 zł;
- \* **na koniec 2027 roku – 8.800.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 198.000,00 zł;
- \* **na koniec 2028 roku – 7.850.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 189.750,00 zł;
- \* **na koniec 2029 roku – 7.050.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 178.750,00 zł;
- \* **na koniec 2030 roku – 6.250.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 167.750,00 zł;
- \* **na koniec 2031 roku – 5.650.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 151.250,00 zł;
- \* **na koniec 2032 roku – 5.050.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 134.750,00 zł;
- \* **na koniec 2033 roku – 4.400.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 115.500,00 zł;
- \* **na koniec 2034 roku – 3.700.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 93.500,00 zł;
- \* **na koniec 2035 roku – 3.000.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 71.500,00 zł;
- \* **na koniec 2036 roku – 2.300.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 49.500,00 zł;
- \* **na koniec 2037 roku – 1.500.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 27.500,00 zł;
- \* **na koniec 2038 roku – 700.000,00 zł**;
- \* **na koniec 2039 roku – 0,00 zł**.

Przy planowaniu wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu brano pod uwagę wykonanie dochodów i wydatków bieżących w latach poprzednich, prognozowane kwoty z tytułu dochodów własnych wraz z dochodami z podatków i opłat oraz przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W roku 2026 przewiduje się uzyskać wysokie dochody majątkowe, ponieważ spodziewane jest otrzymanie dofinansowania do planowanych w gminie zadań majątkowych. Przewiduje się wpływ środków na dofinansowanie istotnych dla gminy zadań inwestycyjnych, w tym: środki z funduszy unijnych, dotacje majątkowe z budżetu państwa oraz środki otrzymane w ramach rządowego funduszu Polski Ład.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2026 do roku 2039 zakładają w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).



**W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono na rok 2026 planowane wydatki majątkowe w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 3.122.258,00 zł, w tym:**

**\* 3.000.000,00 zł (środki własne gminy)** – celowa dotacja majątkowa przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego w zakresie przebudowy dróg powiatowych.

Rada Miejska w Ciechanowcu poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Ciechanowca w sprawie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych w latach 2025-2027. Wniosek uzyskał akceptację, wobec czego postanowiono o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w łącznej kwocie 7.058.000,00 zł, w tym: w roku 2025 – 1.658.000,00 zł; w roku 2026 – 3.000.000,00 zł i w roku 2027 – 2.400.000,00 zł.

**\* 122.258,00 zł (własne - środki z rządowego programu odbudowy zabytków w ramach Polskiego Ładu)** na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Kontynuacja zadania z 2025 roku.

Planowane do przekazania środki zostaną wykorzystane przez parafię na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele.

Dotacji udzielono zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 216/XLIII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 8.09.2014 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

**Ponadto w 2026 roku uwzględniono też planowane wydatki majątkowe w formie wpłat środków na fundusze celowe w łącznej kwocie 25.000,00 zł, w tym:**

**\* 15.000,00 zł (środki własne gminy)** przeznaczone na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

**\* 10.000,00 zł (środki własne gminy)** przeznaczone na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są też wydatki majątkowe w formie dotacji celowych w trzech następnych latach po roku budżetowym, w tym:

\* w roku 2027 – 2.400.000,00 zł;

\* w roku 2028 – 1.200.000,00 zł;

\* w roku 2029 – 1.000.000,00 zł.

W latach następnych, tj. po roku 2029 nie planuje się wydatków majątkowych w formie celowych dotacji majątkowych.

### **Realizacja przedsięwzięć**

**W § 2 niniejszej uchwały określono wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały, w tym:**

**1. Realizacja w latach 2024 - 2026 bieżącego zadania bieżącego pn. „Program teleopieki**

**domowej - program wsparcia polityki senioralnej ...".** Łączne nakłady finansowe ze środków unijnych i środków własnych gminy wynoszą 1.013.945,47 zł, w tym: w roku 2026 – 667.263,00 zł. Realizacja zadania planowana była do końca roku 2025, ale z uwagi na niski poziom wykonania wydatków w 2025 roku, istnieje prawdopodobieństwo że część środków zostanie wydatkowana do 30.06.2026 roku (po uzyskaniu akceptacji przez Instytucję Zarządzającą środkami unijnymi). Główne założenia projektu przewidują zakup opasek dla seniorów wraz z abonamentem i aktualizacją oprogramowania oraz realizacja usług sąsiedzkich dla 30 podopiecznych przez 10 opiekunek. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2024 roku.

**2. Realizacja w latach 2022 - 2027 bieżącego zadania bieżącego pn. „Funkcjonowanie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu”.** Łączne nakłady finansowe ze środków unijnych i środków krajowych wynoszą 150.480,00 zł, w tym: w roku 2026 – 50.160,00 zł i w roku 2027 – 37.620,00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji, a główne założenia projektu to dofinansowanie zatrudnienia opiekunek. Umowa na dofinansowanie i realizację zadania została podpisana.

**3. Realizacja w latach 2025-2026 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” na łączną kwotę 7.325.454,00 zł,** w tym: środki budżetu państwa w ramach Funduszu Polski Ład – 6.875.454,00 zł i środki własne gminy – 450.000,00 zł. Rzeczowy zakres inwestycji polega na budowie hali na segregację odpadów, wiaty magazynowej, budynku biurowego wraz z magazynem na odpady niebezpieczne, kompostownika na bioodpady oraz budowę ogrodzenia. Zadanie realizowane jest w latach 2025-2026, w tym:

\* 2025 rok – 3.120.182,00 zł (2.750.182,00 zł – środki Funduszu Polski Ład i 370.000,00 zł - środki własne gminy);

\* 2026 rok – 4.205.272,00 zł (4.125.272,00 zł – środki Funduszu Polski Ład i 80.000,00 zł - środki własne gminy).