

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY DĄBRÓWKA**

z dnia 10 sierpnia 2026 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2026-2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XVIII.131.2025 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2026-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrówka

**SKARBNIK  
GMINY DĄBRÓWKA**  
*Dariusz Korczakowski*  
**Dariusz Korczakowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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  
uchwały nr Projekt10\_08  
z dnia 2026-08-10

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             |                              | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019   | 45 728 995,89               | 43 443 447,53                | 7 938 278,00                                                                  | 148 770,75                                                                  | 10 203 103,00       | 14 509 916,91                                                             | 10 643 378,87                           | 5 307 998,96               | 2 285 548,36                   | 6 022,08                          | 2 279 526,28                                               |
| Wykonanie 2020   | 56 815 519,50               | 51 041 743,69                | 8 328 036,00                                                                  | 225 206,34                                                                  | 10 128 954,00       | 18 131 482,48                                                             | 14 228 064,87                           | 6 894 116,49               | 5 773 775,81                   | 29 129,85                         | 5 744 645,96                                               |
| Wykonanie 2021   | 59 323 491,52               | 55 760 203,53                | 10 054 629,00                                                                 | 325 786,85                                                                  | 11 857 746,00       | 16 973 149,09                                                             | 16 548 892,59                           | 7 551 469,96               | 3 563 287,99                   | 0,00                              | 3 563 287,99                                               |
| Wykonanie 2022   | 58 856 718,99               | 57 748 347,97                | 11 303 834,57                                                                 | 247 484,00                                                                  | 11 272 213,00       | 18 184 715,18                                                             | 16 540 101,22                           | 7 846 054,79               | 1 108 371,02                   | 2 032,52                          | 902 045,59                                                 |
| Wykonanie 2023   | 57 262 865,30               | 53 170 725,80                | 7 845 263,00                                                                  | 280 897,00                                                                  | 14 921 689,85       | 7 423 945,51                                                              | 22 698 930,44                           | 11 933 572,65              | 4 092 139,50                   | 45 908,66                         | 4 035 286,95                                               |
| Wykonanie 2024   | 70 118 576,83               | 62 546 375,21                | 11 828 575,00                                                                 | 352 997,00                                                                  | 18 630 005,00       | 9 192 223,21                                                              | 22 542 575,00                           | 12 823 968,79              | 7 572 201,62                   | 24 800,00                         | 7 547 189,44                                               |
| Plan 3 kw. 2025  | 88 454 121,71               | 68 168 379,35                | 27 686 967,43                                                                 | 685 055,47                                                                  | 8 450 749,88        | 6 196 746,20                                                              | 25 148 860,37                           | 14 070 000,00              | 20 285 742,36                  | 0,00                              | 20 284 742,36                                              |
| Wykonanie 2025   | 89 561 543,01               | 70 059 395,28                | 27 686 967,43                                                                 | 685 055,47                                                                  | 8 617 046,88        | 6 979 810,48                                                              | 26 090 515,02                           | 14 355 596,10              | 19 502 147,73                  | 0,00                              | 19 501 935,55                                              |
| 2026             | 89 916 600,16               | 75 774 466,18                | 32 446 810,00                                                                 | 2 224 735,00                                                                | 8 685 664,00        | 6 649 773,74                                                              | 25 767 483,44                           | 14 690 000,00              | 14 142 133,98                  | 0,00                              | 14 141 133,98                                              |
| 2027             | 76 068 645,00               | 75 776 145,00                | 33 420 214,00                                                                 | 2 291 477,00                                                                | 8 923 998,00        | 5 620 929,00                                                              | 25 519 527,00                           | 15 130 700,00              | 292 500,00                     | 0,00                              | 292 500,00                                                 |
| 2028             | 77 940 321,00               | 77 940 321,00                | 34 389 400,00                                                                 | 2 357 930,00                                                                | 9 182 794,00        | 5 750 604,00                                                              | 26 259 593,00                           | 15 569 490,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 79 204 954,00               | 79 204 954,00                | 35 352 303,00                                                                 | 2 423 952,00                                                                | 9 439 912,00        | 4 993 925,00                                                              | 26 994 862,00                           | 16 005 436,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 81 343 488,00               | 81 343 488,00                | 36 306 815,00                                                                 | 2 489 399,00                                                                | 9 694 790,00        | 5 128 761,00                                                              | 27 723 723,00                           | 16 437 583,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 83 377 075,00               | 83 377 075,00                | 37 214 485,00                                                                 | 2 551 634,00                                                                | 9 937 160,00        | 5 256 980,00                                                              | 28 416 816,00                           | 16 848 523,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 85 461 501,00               | 85 461 501,00                | 38 144 847,00                                                                 | 2 615 425,00                                                                | 10 185 589,00       | 5 388 404,00                                                              | 29 127 236,00                           | 17 269 736,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 87 598 039,00               | 87 598 039,00                | 39 098 468,00                                                                 | 2 680 811,00                                                                | 10 440 229,00       | 5 523 114,00                                                              | 29 855 417,00                           | 17 701 479,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 89 787 990,00               | 89 787 990,00                | 40 075 930,00                                                                 | 2 747 831,00                                                                | 10 701 235,00       | 5 661 192,00                                                              | 30 601 802,00                           | 18 144 016,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 92 032 690,00               | 92 032 690,00                | 41 077 828,00                                                                 | 2 816 527,00                                                                | 10 968 766,00       | 5 802 722,00                                                              | 31 366 847,00                           | 18 597 616,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.08.06-12:56)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2036             | 94 333 507,00               | 94 333 507,00                | 42 104 774,00                                                                 | 2 886 940,00                                                                | 11 242 985,00       | 5 947 790,00                                                              | 32 151 018,00                           | 19 062 556,00              | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2019   | 46 426 016,45               | 42 171 155,41                | 15 805 520,61                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 488 064,82                            | 10 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 254 861,04                   | 4 254 861,04                                                                    | 347 300,00                                                           |
| Wykonanie 2020   | 53 703 685,57               | 49 369 328,91                | 17 679 280,09                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 426 557,64                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 334 356,66                   | 4 334 356,66                                                                    | 884 640,81                                                           |
| Wykonanie 2021   | 58 459 080,09               | 52 243 875,99                | 19 364 933,25                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 308 143,20                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 215 204,10                   | 6 215 204,10                                                                    | 386 568,06                                                           |
| Wykonanie 2022   | 64 427 198,62               | 56 152 800,94                | 20 654 600,32                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 292 941,11                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 274 397,68                   | 8 274 397,68                                                                    | 945 498,00                                                           |
| Wykonanie 2023   | 61 301 019,26               | 53 720 035,71                | 23 617 635,66                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 928 372,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 580 983,55                   | 7 580 983,55                                                                    | 128 000,00                                                           |
| Wykonanie 2024   | 68 740 459,57               | 57 383 246,63                | 27 991 828,14                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 696 713,14                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 357 212,94                  | 11 357 212,94                                                                   | 74 271,44                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 88 371 058,04               | 62 315 314,63                | 30 340 919,98                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 950 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 055 743,41                  | 26 055 743,41                                                                   | 1 561 116,00                                                         |
| Wykonanie 2025   | 84 514 043,64               | 61 336 973,42                | 31 148 978,07                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 861 023,32                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 177 070,22                  | 23 177 070,22                                                                   | 1 053 249,26                                                         |
| 2026             | 89 776 556,95               | 68 645 685,13                | 33 632 088,16                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 846 666,74                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 130 871,82                  | 21 130 871,82                                                                   | 1 102 800,00                                                         |
| 2027             | 78 000 645,00               | 68 899 746,00                | 34 934 714,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 100 899,00                   | 9 100 899,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 82 977 821,00               | 70 906 462,00                | 36 367 037,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 600 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 071 359,00                  | 12 071 359,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 73 762 454,00               | 72 023 018,00                | 37 807 172,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 739 436,00                   | 1 739 436,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 75 640 988,00               | 73 747 383,00                | 38 911 141,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 893 605,00                   | 1 893 605,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 77 674 575,00               | 75 485 583,00                | 40 008 435,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 188 992,00                   | 2 188 992,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 80 021 501,00               | 77 235 741,00                | 41 096 664,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 785 760,00                   | 2 785 760,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 84 398 039,00               | 78 983 622,00                | 42 161 068,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 414 417,00                   | 5 414 417,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 86 587 990,00               | 80 764 293,00                | 43 236 175,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 823 697,00                   | 5 823 697,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 89 732 690,00               | 82 577 724,00                | 44 321 403,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 154 966,00                   | 7 154 966,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 93 533 507,00               | 84 510 574,00                | 45 402 845,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 022 933,00                   | 9 022 933,00                                                                    | 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:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2019   | -697 020,56                | 0,00                                                                                                                        | 4 219 089,37                   | 3 988 530,00                                                  | 697 020,56                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 230 559,37                                                               | 230 559,37                                |
| Wykonanie 2020   | 3 111 833,93               | 2 155 883,00                                                                                                                | 5 481 941,85                   | 4 537 670,00                                                  | 2 381 787,00                              | 944 271,85                                         | 944 271,85                                | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 864 411,43                 | 864 411,43                                                                                                                  | 8 402 458,37                   | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 5 457 470,68                                       | 5 457 470,68                              | 944 987,69                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -5 570 479,63              | 0,00                                                                                                                        | 9 614 357,85                   | 2 000 000,00                                                  | 2 000 000,00                              | 4 716 558,39                                       | 4 716 558,39                              | 2 897 799,46                                                             | 916 034,96                                |
| Wykonanie 2023   | -4 038 153,96              | 0,00                                                                                                                        | 4 200 000,00                   | 4 200 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2024   | 1 378 117,26               | 1 378 117,26                                                                                                                | 7 992 171,70                   | 7 500 000,00                                                  | 2 561 113,17                              | 442 171,70                                         | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | 83 063,67                  | 83 063,67                                                                                                                   | 4 656 936,33                   | 3 500 000,00                                                  | 0,00                                      | 1 156 936,33                                       | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2025   | 5 047 499,37               | 4 740 000,00                                                                                                                | 4 656 936,33                   | 3 500 000,00                                                  | 0,00                                      | 1 156 936,33                                       | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 140 043,21                 | 140 043,21                                                                                                                  | 2 345 626,79                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 145 626,79                                         | 0,00                                      | 2 200 000,00                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | -1 932 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 4 150 000,00                   | 4 150 000,00                                                  | 1 932 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | -5 037 500,00              | 0,00                                                                                                                        | 8 800 000,00                   | 8 800 000,00                                                  | 5 037 500,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 5 442 500,00               | 5 442 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 5 702 500,00               | 5 702 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 5 702 500,00               | 5 702 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 5 440 000,00               | 5 440 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 3 200 000,00               | 3 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 3 200 000,00               | 3 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 2 300 000,00               | 2 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 800 000,00                 | 800 000,00                                                                                                                  | 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 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 404 825,00                  | 2 404 825,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 155 883,00                  | 2 155 883,00                                                                               | 681 060,00                                                                                               | 340 530,00                                                                                       | 340 530,00                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 892 619,03                  | 1 892 619,03                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 981 764,50                  | 1 981 764,50                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 599 495,63                  | 2 599 495,63                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 50 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 988 886,83                  | 4 938 886,83                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 740 000,00                  | 4 740 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 740 000,00                  | 4 740 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 485 670,00                  | 2 485 670,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 218 000,00                  | 2 218 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 762 500,00                  | 3 762 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 442 500,00                  | 5 442 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 702 500,00                  | 5 702 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 702 500,00                  | 5 702 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 440 000,00                  | 5 440 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 177 408,70            | 0,00   | 1 272 292,12                                                              | 1 502 851,49                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 559 195,70            | 0,00   | 1 672 414,78                                                              | 2 616 686,63                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 398 325,96            | 0,00   | 3 516 327,54                                                              | 9 918 785,91                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 382 052,46            | 0,00   | 1 595 547,03                                                              | 9 209 904,88                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 982 556,83            | 0,00   | -549 309,91                                                               | -549 309,91                                                           |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 50 000,00                                              | 28 543 670,00            | 0,00   | 5 163 128,58                                                              | 5 655 300,28                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 303 670,00            | 0,00   | 5 853 064,72                                                              | 7 010 001,05                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 303 670,00            | 0,00   | 8 722 421,86                                                              | 9 879 358,19                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 818 000,00            | 0,00   | 7 128 781,05                                                              | 9 474 407,84                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 750 000,00            | 0,00   | 6 876 399,00                                                              | 6 876 399,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 787 500,00            | 0,00   | 7 033 859,00                                                              | 7 033 859,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 345 000,00            | 0,00   | 7 181 936,00                                                              | 7 181 936,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 642 500,00            | 0,00   | 7 596 105,00                                                              | 7 596 105,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 940 000,00            | 0,00   | 7 891 492,00                                                              | 7 891 492,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 500 000,00             | 0,00   | 8 225 760,00                                                              | 8 225 760,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 300 000,00             | 0,00   | 8 614 417,00                                                              | 8 614 417,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 100 000,00             | 0,00   | 9 023 697,00                                                              | 9 023 697,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 800 000,00               | 0,00   | 9 454 966,00                                                              | 9 454 966,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 9 822 933,00                                                              | 9 822 933,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,12%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,58%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,45%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,25%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,17%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,84%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,70%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,80%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,17%                                                                                                                                                          | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,37%                                                                                                                                                          | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,96%                                                                                                                                                          | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,56%                                                                                                                                                          | 10,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,54%                                                                                                                                                          | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,38%                                                                                                                                                          | 12,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,27%                                                                                                                                                          | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,23%                                                                                                                                                          | 11,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,20%                                                                                                                                                          | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,20%                                                                                                                                                          | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,23%                                                                                                                                                          | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2019   | 235 568,40                                                                                                                                     | 235 568,40                                                                                                                                                                      | 200 329,59                                    | 500 404,31                                                                                                                          | 500 404,31                                                                                                                      | 500 404,31   | 240 126,40                                                                                                                                     | 240 126,40                                                                                                                                 | 200 329,59                                    |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                           | 1 503 453,30                                                                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 1 211 010,72                                                                                                                               | 0,00                                          |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                           | 313 353,64                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 541 601,35                                                                                                                                 | 0,00                                          |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                                                           | 27 900,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 6 837,00                                                                                                                                   | 0,00                                          |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 846 518,55                                                                                                                          | 846 518,55                                                                                                                      | 846 518,55   | 23 250,00                                                                                                                                      | 23 250,00                                                                                                                                  | 19 595,10                                     |
| Wykonanie 2024   | 33 321,43                                                                                                                                      | 33 321,43                                                                                                                                                                       | 33 321,43                                     | 174 938,77                                                                                                                          | 174 938,77                                                                                                                      | 174 938,77   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| Plan 3 kw. 2025  | 186 662,48                                                                                                                                     | 186 662,48                                                                                                                                                                      | 165 258,98                                    | 3 818 364,02                                                                                                                        | 3 818 364,02                                                                                                                    | 3 762 017,53 | 253 751,81                                                                                                                                     | 253 751,81                                                                                                                                 | 193 248,43                                    |
| Wykonanie 2025   | 154 927,42                                                                                                                                     | 154 927,42                                                                                                                                                                      | 133 523,92                                    | 3 758 754,02                                                                                                                        | 3 758 754,02                                                                                                                    | 3 702 407,53 | 170 860,33                                                                                                                                     | 170 860,33                                                                                                                                 | 128 745,98                                    |
| 2026             | 711 508,91                                                                                                                                     | 711 508,91                                                                                                                                                                      | 624 108,91                                    | 3 403 529,18                                                                                                                        | 3 403 529,18                                                                                                                    | 2 822 385,54 | 840 189,59                                                                                                                                     | 840 189,59                                                                                                                                 | 673 204,85                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 681 305,61                                                                                                                          | 681 305,61                                                                                                                      | 340 530,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 1 257 914,32                                                                                                                        | 1 257 914,32                                                                                                                    | 220 364,89                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 224 931,17                                                                                                                          | 224 931,17                                                                                                                      | 214 798,37                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 17 008 541,15                                                        | 341 500,01   | 16 667 041,14 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 039 138,84                                                                                                                        | 4 039 138,84                                                                                                                    | 3 908 966,17                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 3 947 785,00                                                                                                                        | 3 947 785,00                                                                                                                    | 3 824 824,36                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 3 483 651,02                                                                                                                        | 3 483 651,02                                                                                                                    | 2 849 050,76                                                  | 14 135 999,56                                                        | 1 908 336,16 | 12 227 663,40 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 705 700,00                                                         | 1 874 200,00 | 3 831 500,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 069 200,00                                                         | 1 919 200,00 | 7 150 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 200,00                                                            | 11 200,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 2 404 825,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -1 719 464,31                                                                                               | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 2 155 883,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 1 892 619,03                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -268 250,71                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 981 764,50                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -34 509,00                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 2 599 495,63                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 4 938 886,83                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 740 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 4 740 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 485 670,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 218 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 4 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 4 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 4 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Projekt10\_08  
z dnia 2026-08-10

kwoty w zł

| 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       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 42 676 832,71               | 14 135 999,56 | 5 705 700,00 | 9 069 200,00 | 11 200,00  | 28 922 099,56       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 6 483 044,97                | 1 908 336,16  | 1 874 200,00 | 1 919 200,00 | 11 200,00  | 5 712 936,16        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 36 193 787,74               | 12 227 663,40 | 3 831 500,00 | 7 150 000,00 | 0,00       | 23 209 163,40       |
| 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: |                                                 |                  |      | 1 928 940,19                | 1 214 374,54  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 214 374,54        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 219 877,97                  | 78 256,16     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 78 256,16           |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowka - Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Dąbrowka                            | 2024             | 2026 | 219 877,97                  | 78 256,16     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 78 256,16           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 1 709 062,22                | 1 136 118,38  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 136 118,38        |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowka - Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Dąbrowka                            | 2024             | 2026 | 604 687,68                  | 31 743,84     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 31 743,84           |
| 1.1.2.2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowka - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                         | Urząd Gminy Dąbrowka                            | 2025             | 2026 | 1 104 374,54                | 1 104 374,54  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 104 374,54        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 40 747 892,52               | 12 921 625,02 | 5 705 700,00 | 9 069 200,00 | 11 200,00  | 27 707 725,02       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 6 263 167,00                | 1 830 080,00  | 1 874 200,00 | 1 919 200,00 | 11 200,00  | 5 634 680,00        |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dąbrowka - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Dąbrowka                            | 2024             | 2026 | 200 000,00                  | 90 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.1.2 | Usługi doradztwa podatkowego w podatku VAT - Zwiększenie dochodów gminy                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Dąbrowka                            | 2024             | 2027 | 180 000,00                  | 15 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.1.4 | Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Realizacja zadań gminy                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Dąbrowka                            | 2024             | 2026 | 465 067,00                  | 106 580,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 106 580,00          |
| 1.3.1.5 | Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Dąbrowka - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Dąbrowka                            | 2026             | 2028 | 5 350 000,00                | 1 600 000,00  | 1 850 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00       | 5 350 000,00        |
| 1.3.1.6 | System do obsługi Karty Mieszkańca - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Dąbrowka                            | 2026             | 2029 | 68 100,00                   | 18 500,00     | 19 200,00    | 19 200,00    | 11 200,00  | 68 100,00           |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 34 484 725,52               | 11 091 545,02 | 3 831 500,00 | 7 150 000,00 | 0,00       | 22 073 045,02       |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) - ochrona ziemi, wód i środowiska                                                                 | Urząd Gminy Dąbrowka                            | 2016             | 2027 | 4 044 132,00                | 0,00          | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.3 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na LED - ochrona środowiska i oszczędność energii                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Dąbrowka                            | 2022             | 2027 | 295 500,00                  | 0,00          | 64 500,00    | 0,00         | 0,00       | 64 500,00           |
| 1.3.2.5 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ochrona środowiska                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Dąbrowka                            | 2021             | 2027 | 562 250,71                  | 0,00          | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 120 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.6  | Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy oczyszczalni ścieków dla ZGK w Dąbrowce wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2023             | 2028 | 10 000,00                | 0,00         | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.7  | Budowa budynku usługowo- handlowego przy ulicy Kościelnej w Dąbrowce - wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej                 | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2023             | 2028 | 10 000,00                | 0,00         | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.8  | Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dąbrowce wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii                                     | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2023             | 2028 | 100 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.9  | Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuligowie wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii                                    | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2023             | 2028 | 100 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.10 | Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - stworzenie właściwej bazy systemu oświetlenia ulicznego                                     | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2023             | 2027 | 10 000,00                | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.11 | Wyposażenie SUW w Dąbrowce w instalację OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii                                                                     | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2023             | 2028 | 10 000,00                | 0,00         | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.12 | Wyposażenie SUW w Kołakowie w instalację OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii                                                                    | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2023             | 2028 | 10 000,00                | 0,00         | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.13 | Wyposażenie SUW w Kuligowie w instalację OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii                                                                    | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2023             | 2028 | 10 000,00                | 0,00         | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.14 | Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbrowce w instalację OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii                                                      | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2023             | 2027 | 50 000,00                | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.15 | Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) - zaopatrzenie ludności w wodę pitną                       | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2022             | 2026 | 1 213 662,00             | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.22 | Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrowka - Poprawa stanu dróg                                                                                         | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2024             | 2026 | 8 583 604,93             | 8 118 894,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 118 894,00     |
| 1.3.2.26 | Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrowce - Etap 2 - Ochrona zabyrków                                                         | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2024             | 2026 | 1 024 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.28 | Zagospodarowanie terenu wraz z budową budynku rekreacyjnego - Marianów - poprawa jakości życia mieszkańców                                                 | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2024             | 2026 | 88 990,71                | 30 051,02    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 30 051,02        |
| 1.3.2.30 | Budowa drogi w Teodorowie - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                              | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2025             | 2026 | 140 000,00               | 115 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 115 000,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa ul. Kościelnej w Dąbrowce - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                       | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2025             | 2026 | 135 000,00               | 110 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.2.32 | Budowa ul. Wąskiej - Wszebory - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                          | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 125 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 125 000,00       |
| 1.3.2.33 | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Józefowie - poprawa życia mieszkańców - modernizacja bazy sportowej                                          | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2025             | 2026 | 202 500,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.34 | Współfinansowanie budowy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie - poprawa jakości życia mieszkańców - wzrost bezpieczeństwa publicznego                    | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2025             | 2026 | 25 000,00                | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.35 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowce - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                           | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2025             | 2028 | 10 254 200,00            | 160 000,00   | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00       | 10 160 000,00    |
| 1.3.2.36 | Parking P+R - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                            | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2025             | 2026 | 515 000,00               | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.37 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury publicznej dla wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu w Dąbrowce - poprawa jakości życia mieszkańców             | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2025             | 2027 | 483 500,00               | 160 000,00   | 292 500,00   | 0,00         | 0,00       | 452 500,00       |
| 1.3.2.38 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowka - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                     | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2025             | 2026 | 26 000,00                | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 000,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.39 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzywińska w msc. Kuligów - dokumentacja -                   | Urząd Gminy w Dąbrowce                    | 2022             | 2026 | 286 648,00               | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.3.2.40 | Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrowka - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2019             | 2026 | 5 681 375,94             | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.41 | Budowa chodnika w Działach Czarnowskich - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                          | Urząd Gminy w Dąbrowce                    | 2022             | 2026 | 160 000,00               | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.42 | Budowa ujęcia wody - SUW Dąbrowka - Poprawa jakości życia mieszkańców                                 | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2025             | 2026 | 94 261,23                | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.2.43 | Budowa Hali Sportowej w miejscowości Józefów - poprawa jakości życia mieszkańców                      | Urząd Gminy Dąbrowka                      | 2026             | 2027 | 209 100,00               | 24 600,00  | 184 500,00 | 0,00       | 0,00       | 209 100,00       |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 782 608,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 249 408,52 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 533 200,33 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 902 235,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 258 736,67 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 643 498,97 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 140 043,21 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>89 133 991,31</b> | <b>+782 608,85</b> | <b>89 916 600,16</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>75 525 057,66</b> | <b>+249 408,52</b> | <b>75 774 466,18</b> |
| Subwencja ogólna          | 8 664 076,00         | +21 588,00         | 8 685 664,00         |
| Dotacje bieżące           | 6 541 953,22         | +107 820,52        | 6 649 773,74         |
| Pozostałe                 | 25 647 483,44        | +120 000,00        | 25 767 483,44        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>13 608 933,65</b> | <b>+533 200,33</b> | <b>14 142 133,98</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>88 874 321,31</b> | <b>+902 235,64</b> | <b>89 776 556,95</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>68 386 948,46</b> | <b>+258 736,67</b> | <b>68 645 685,13</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 33 599 679,16        | +32 409,00         | 33 632 088,16        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 32 940 602,56        | +226 327,67        | 33 166 930,23        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>20 487 372,85</b> | <b>+643 498,97</b> | <b>21 130 871,82</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>259 670,00</b>    | <b>-119 626,79</b> | <b>140 043,21</b>    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 119 626,79 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 200 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>2 226 000,00</b> | <b>+119 626,79</b> | <b>2 345 626,79</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 200 000,00        | -2 200 000,00      | 0,00                |
| Niewykorzystane środki z lat ubiegłych           | 26 000,00           | +119 626,79        | 145 626,79          |
| Wolne środki                                     | 0,00                | +2 200 000,00      | 2 200 000,00        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 1 900 000,00      | +2 250 000,00 | 4 150 000,00    |
| 2028 | 5 600 000,00      | +3 200 000,00 | 8 800 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2028 | 3 200 000,00      | +562 500,00 | 3 762 500,00    |
| 2029 | 4 880 000,00      | +562 500,00 | 5 442 500,00    |
| 2030 | 5 140 000,00      | +562 500,00 | 5 702 500,00    |
| 2031 | 5 140 000,00      | +562 500,00 | 5 702 500,00    |
| 2032 | 5 440 000,00      | -           | 5 440 000,00    |
| 2033 | 2 400 000,00      | +800 000,00 | 3 200 000,00    |
| 2034 | 2 400 000,00      | +800 000,00 | 3 200 000,00    |
| 2035 | 2 600 000,00      | -300 000,00 | 2 300 000,00    |
| 2036 | 1 100 000,00      | -300 000,00 | 800 000,00      |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2026-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 6,27%                                              | 8,30%                                                    | TAK                                                              | 8,89%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 5,73%                                              | 9,31%                                                    | TAK                                                              | 9,89%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 7,43%                                              | 10,28%                                                   | TAK                                                              | 10,86%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 9,22%                                              | 10,49%                                                   | TAK                                                              | 11,08%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 9,06%                                              | 11,11%                                                   | TAK                                                              | 11,70%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 8,58%                                              | 12,31%                                                   | TAK                                                              | 12,89%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 7,79%                                              | 12,10%                                                   | TAK                                                              | 12,68%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 4,63%                                              | 11,89%                                                   | TAK                                                              | 11,89%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 4,28%                                              | 11,62%                                                   | TAK                                                              | 11,62%                                       | TAK                                                   |
| 2035 | 2,90%                                              | 11,45%                                                   | TAK                                                              | 11,45%                                       | TAK                                                   |
| 2036 | 1,02%                                              | 11,34%                                                   | TAK                                                              | 11,34%                                       | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dąbrówka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa Hali Sportowej w miejscowości Józefów

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

2. Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka;
3. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury publicznej dla wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu w Dąbrówce.

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

i porozumień.

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