

**Projekt**

z dnia 18 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Starogard Gdański na lata 2025 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226 ust. 1, 2a i 3, art. 227 ust. 1 i 2, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 337 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr IX/91/2024 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Starogard Gdański na lata 2025 - 2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Starogard Gdański stanowiąca załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marcin Hince**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <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 7-letniej

Gminy Starogard Gdański - Załącznik nr 1 do Uchwały nr .....Rady Gminy Starogard  
Gdański z dnia 26 czerwca 2025

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| 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 2018   | 74 164 021,35               | 71 149 540,11                | 15 668 984,00                                                                 | 222 248,80                                                                  | 13 935 870,00       | 27 871 224,26                                                             | 13 451 213,05                           | 9 249 854,35  | 3 014 481,24                   | 10 116,00                         | 3 004 365,25                                               |
| Wykonanie 2019   | 87 169 263,95               | 78 691 769,49                | 18 105 897,00                                                                 | 224 316,52                                                                  | 15 126 294,00       | 29 373 392,70                                                             | 15 861 869,27                           | 9 227 786,64  | 8 477 494,46                   | 87 180,30                         | 8 314 999,60                                               |
| Wykonanie 2020   | 104 172 658,64              | 86 412 577,13                | 17 450 705,00                                                                 | 358 285,25                                                                  | 15 251 925,00       | 34 231 106,64                                                             | 19 120 555,24                           | 9 690 738,56  | 17 760 081,51                  | 188 528,02                        | 17 571 553,49                                              |
| Wykonanie 2021   | 104 628 799,48              | 97 503 619,78                | 19 889 080,00                                                                 | 826 938,80                                                                  | 19 381 356,00       | 34 490 993,67                                                             | 22 915 251,31                           | 10 652 498,86 | 7 125 179,70                   | 1 464 177,82                      | 5 661 001,88                                               |
| Wykonanie 2022   | 113 092 928,50              | 103 138 226,01               | 21 117 891,57                                                                 | 400 426,00                                                                  | 16 738 500,00       | 39 861 483,50                                                             | 25 019 924,94                           | 11 647 150,48 | 9 954 702,49                   | 717 591,92                        | 7 987 558,02                                               |
| Wykonanie 2023   | 103 159 971,57              | 85 200 625,33                | 17 306 547,00                                                                 | 673 905,00                                                                  | 23 603 225,05       | 16 623 211,02                                                             | 26 993 737,26                           | 13 307 947,44 | 17 959 346,24                  | 207 458,87                        | 17 676 198,87                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 110 297 876,89              | 94 170 159,83                | 23 585 969,00                                                                 | 979 017,00                                                                  | 28 275 378,00       | 16 841 526,80                                                             | 24 488 269,03                           | 11 941 000,00 | 16 127 717,06                  | 8 000 000,00                      | 8 127 717,06                                               |
| Wykonanie 2024   | 121 046 121,32              | 104 223 914,29               | 26 263 067,00                                                                 | 979 017,00                                                                  | 28 407 131,00       | 19 915 392,20                                                             | 28 659 307,09                           | 13 991 447,17 | 16 822 207,03                  | 8 363 677,38                      | 8 458 111,95                                               |
| 2025             | 132 108 298,40              | 109 119 385,49               | 55 472 719,26                                                                 | 1 572 671,38                                                                | 8 394 531,16        | 15 368 487,55                                                             | 28 310 976,14                           | 13 786 300,00 | 22 988 912,91                  | 500 000,00                        | 22 488 912,91                                              |
| 2026             | 119 840 820,00              | 109 417 840,00               | 57 081 430,00                                                                 | 1 618 280,00                                                                | 8 316 890,00        | 13 620 670,00                                                             | 28 780 570,00                           | 14 130 950,00 | 10 422 980,00                  | 1 000 000,00                      | 9 422 980,00                                               |
| 2027             | 115 469 519,00              | 112 442 580,00               | 58 736 790,00                                                                 | 1 665 210,00                                                                | 8 524 810,00        | 14 015 670,00                                                             | 29 500 100,00                           | 14 484 230,00 | 3 026 939,00                   | 1 000 000,00                      | 2 026 939,00                                               |
| 2028             | 116 551 300,00              | 115 551 300,00               | 60 440 160,00                                                                 | 1 713 500,00                                                                | 8 737 930,00        | 14 422 120,00                                                             | 30 237 590,00                           | 14 846 330,00 | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 115 551 300,00              | 115 551 300,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 30 237 590,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 115 551 300,00              | 115 551 300,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 30 237 590,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 115 551 300,00              | 115 551 300,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 30 237 590,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |      |      |      |      |               |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| 2032 | 115 551 300,00 | 115 551 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 237 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 115 551 300,00 | 115 551 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 237 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 2018   | 77 042 508,19               | 61 217 987,08                | 20 881 578,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 135 321,88                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 824 521,11                  | 15 824 521,11                                                                   | 2 827 636,13                                                         |
| Wykonanie 2019   | 90 236 780,98               | 67 502 356,58                | 22 678 620,18                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 266 609,32                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 734 424,40                  | 22 734 424,40                                                                   | 862 137,89                                                           |
| Wykonanie 2020   | 95 070 921,36               | 76 650 383,66                | 24 546 118,49                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 211 640,64                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 420 537,70                  | 18 420 537,70                                                                   | 1 577 560,74                                                         |
| Wykonanie 2021   | 97 709 824,30               | 83 405 305,40                | 27 230 363,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 99 199,59                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 304 518,90                  | 14 304 518,90                                                                   | 382 607,54                                                           |
| Wykonanie 2022   | 121 105 747,34              | 92 427 733,13                | 29 627 231,31                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 490 275,23                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 678 014,21                  | 28 428 014,21                                                                   | 612 289,10                                                           |
| Wykonanie 2023   | 107 253 568,43              | 78 387 964,84                | 33 837 978,17                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 655 202,37                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 865 603,59                  | 28 315 603,59                                                                   | 2 232 500,00                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 131 840 235,02              | 97 741 470,22                | 46 141 967,89                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 970 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 34 098 764,80                  | 31 098 764,80                                                                   | 1 701 650,00                                                         |
| Wykonanie 2024   | 127 093 837,43              | 96 349 773,74                | 44 414 067,76                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 826 359,79                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 744 063,69                  | 27 744 063,69                                                                   | 497 679,95                                                           |
| 2025             | 149 037 993,84              | 104 621 736,86               | 49 380 577,65                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 250 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 44 416 256,98                  | 44 276 256,98                                                                   | 2 386 875,00                                                         |
| 2026             | 116 840 820,00              | 102 053 930,00               | 49 786 410,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 786 890,00                  | 14 786 890,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 110 211 519,00              | 106 080 510,00               | 51 031 070,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 131 009,00                   | 4 131 009,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 111 593 300,00              | 108 732 520,00               | 52 306 840,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 860 780,00                   | 2 860 780,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 110 541 300,00              | 108 732 520,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 808 780,00                   | 1 808 780,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 111 551 300,00              | 108 732 520,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 818 780,00                   | 2 818 780,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 111 551 300,00              | 108 732 520,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 818 780,00                   | 2 818 780,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 114 551 300,00              | 108 732 520,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 818 780,00                   | 5 818 780,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 115 229 198,19              | 108 732 520,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 496 678,19                   | 6 496 678,19                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -2 878 486,84              | 0,00                                                                                                                        | 12 612 016,85                  | 9 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 612 016,85                                                             | 2 878 486,84                                        |
| Wykonanie 2019   | -3 067 517,03              | 0,00                                                                                                                        | 13 964 530,01                  | 6 300 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 7 664 530,01                                                             | 3 067 517,03                                        |
| Wykonanie 2020   | 9 101 737,28               | 0,00                                                                                                                        | 10 108 012,98                  | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 8 108 012,98                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 6 918 975,18               | 0,00                                                                                                                        | 15 340 750,26                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 584 750,26                                         | 0,00                                                | 14 756 000,00                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -8 012 818,84              | 0,00                                                                                                                        | 21 963 725,44                  | 3 500 000,00                                                  | 0,00                                                | 7 535 725,44                                       | 0,00                                                | 10 928 000,00                                                            | 8 012 818,84                                        |
| Wykonanie 2023   | -4 093 596,86              | 0,00                                                                                                                        | 20 762 906,60                  | 10 100 000,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 10 662 906,60                                                            | 4 093 596,86                                        |
| Plan 3 kw. 2024  | -21 542 358,13             | 0,00                                                                                                                        | 25 980 358,13                  | 13 251 048,39                                                 | 8 813 048,39                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 12 729 309,74                                                            | 12 729 309,74                                       |
| Wykonanie 2024   | -6 047 716,11              | 0,00                                                                                                                        | 21 729 309,74                  | 9 000 000,00                                                  | 4 562 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 12 729 309,74                                                            | 1 485 716,11                                        |
| 2025             | -16 929 695,44             | 0,00                                                                                                                        | 21 387 695,44                  | 10 144 101,81                                                 | 5 686 101,81                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 11 243 593,63                                                            | 11 243 593,63                                       |
| 2026             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 2 678 000,00                   | 2 678 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 5 258 000,00               | 5 258 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 4 958 000,00               | 4 958 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 5 010 000,00               | 5 010 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 322 101,81                 | 322 101,81                                                                                                                  | 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> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | 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> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 069 000,00                  | 2 069 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 789 000,00                  | 2 789 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 869 000,00                  | 3 869 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 796 000,00                  | 3 796 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 288 000,00                  | 3 288 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 940 000,00                  | 3 940 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 438 000,00                  | 4 438 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 438 000,00                  | 4 438 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 458 000,00                  | 4 458 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 678 000,00                  | 5 678 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 258 000,00                  | 5 258 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 958 000,00                  | 4 958 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 010 000,00                  | 5 010 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 322 101,81                    | 322 101,81                                                                                 | 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 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 114 000,00            | 0,00   | 9 931 553,03                                                              | 13 543 569,88                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 625 000,00            | 0,00   | 11 189 412,91                                                             | 18 853 942,92                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 756 000,00            | 0,00   | 9 762 193,47                                                              | 17 870 206,45                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 928 000,00            | 0,00   | 14 098 314,38                                                             | 29 439 064,64                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 140 000,00            | 0,00   | 10 710 492,88                                                             | 29 174 218,32                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 300 000,00            | 0,00   | 6 812 660,49                                                              | 17 475 567,09                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 113 048,39            | 0,00   | -3 571 310,39                                                             | 9 157 999,35                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 862 000,00            | 0,00   | 7 874 140,55                                                              | 20 603 450,29                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 548 101,81            | 0,00   | 4 497 648,63                                                              | 15 741 242,26                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 548 101,81            | 0,00   | 7 363 910,00                                                              | 7 363 910,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 290 101,81            | 0,00   | 6 362 070,00                                                              | 6 362 070,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 332 101,81            | 0,00   | 6 818 780,00                                                              | 6 818 780,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 322 101,81             | 0,00   | 6 818 780,00                                                              | 6 818 780,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 322 101,81             | 0,00   | 6 818 780,00                                                              | 6 818 780,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 322 101,81             | 0,00   | 6 818 780,00                                                              | 6 818 780,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 322 101,81               | 0,00   | 6 818 780,00                                                              | 6 818 780,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 818 780,00                                                              | 6 818 780,00                                                          |                                                                                                             |

<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 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,78%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,32%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,44%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,83%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,95%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,69%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,02%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,68%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,75%                                                                                                                                                           | 18,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,20%                                                                                                                                                           | 16,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,58%                                                                                                                                                           | 13,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,53%                                                                                                                                                           | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,33%                                                                                                                                                           | 9,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,16%                                                                                                                                                           | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,96%                                                                                                                                                           | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,94%                                                                                                                                                           | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,92%                                                                                                                                                           | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 3 421 847,61                                                                                                                                   | 3 421 847,61                                                                                                                                                                    | 3 392 614,91                                  | 2 812 290,24                                                                                                                        | 2 812 290,24                                                                                                                    | 2 812 290,24                                  | 3 204 990,43                                                                                                                                   | 3 204 990,43                                                                                                                               | 3 129 521,33                                                  |
| Wykonanie 2019   | 116 135,37                                                                                                                                     | 116 135,37                                                                                                                                                                      | 116 135,37                                    | 6 645 221,60                                                                                                                        | 6 645 221,60                                                                                                                    | 6 584 061,60                                  | 1 551 714,32                                                                                                                                   | 1 551 714,32                                                                                                                               | 1 504 429,53                                                  |
| Wykonanie 2020   | 332 404,03                                                                                                                                     | 332 404,03                                                                                                                                                                      | 332 404,03                                    | 7 000 583,49                                                                                                                        | 7 000 583,49                                                                                                                    | 6 744 820,79                                  | 196 139,81                                                                                                                                     | 196 139,81                                                                                                                                 | 192 383,60                                                    |
| Wykonanie 2021   | 445 283,46                                                                                                                                     | 445 283,46                                                                                                                                                                      | 445 283,46                                    | 1 402 235,24                                                                                                                        | 1 402 235,24                                                                                                                    | 1 402 235,24                                  | 428 001,94                                                                                                                                     | 428 001,94                                                                                                                                 | 379 888,40                                                    |
| Wykonanie 2022   | 3 481 320,29                                                                                                                                   | 3 481 320,29                                                                                                                                                                    | 3 464 874,47                                  | 2 907 188,15                                                                                                                        | 2 907 188,15                                                                                                                    | 2 907 188,15                                  | 2 923 285,63                                                                                                                                   | 2 923 285,63                                                                                                                               | 2 865 648,19                                                  |
| Wykonanie 2023   | 1 572 533,90                                                                                                                                   | 1 572 533,90                                                                                                                                                                    | 1 563 035,03                                  | 481 674,27                                                                                                                          | 481 674,27                                                                                                                      | 481 674,27                                    | 2 598 493,35                                                                                                                                   | 2 598 493,35                                                                                                                               | 2 565 908,89                                                  |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 040 508,20                                                                                                                                   | 1 040 508,20                                                                                                                                                                    | 957 024,82                                    | 177 267,00                                                                                                                          | 177 267,00                                                                                                                      | 164 635,42                                    | 1 071 702,60                                                                                                                                   | 1 071 702,60                                                                                                                               | 957 024,82                                                    |
| Wykonanie 2024   | 893 066,26                                                                                                                                     | 893 066,26                                                                                                                                                                      | 826 999,63                                    | 103 880,00                                                                                                                          | 103 880,00                                                                                                                      | 103 880,00                                    | 424 605,29                                                                                                                                     | 424 605,29                                                                                                                                 | 379 909,99                                                    |
| 2025             | 2 684 143,71                                                                                                                                   | 2 684 143,71                                                                                                                                                                    | 2 484 047,46                                  | 7 547 126,26                                                                                                                        | 7 547 126,26                                                                                                                    | 7 506 642,93                                  | 3 261 400,61                                                                                                                                   | 3 261 400,61                                                                                                                               | 2 829 163,12                                                  |
| 2026             | 700 350,46                                                                                                                                     | 700 350,46                                                                                                                                                                      | 660 970,12                                    | 9 422 980,00                                                                                                                        | 9 422 980,00                                                                                                                    | 9 422 980,00                                  | 745 343,60                                                                                                                                     | 745 343,60                                                                                                                                 | 660 970,12                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 026 939,00                                                                                                                        | 2 026 939,00                                                                                                                    | 2 026 939,00                                  | 2 026 939,00                                                                                                                                   | 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                                                          |

| 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 2018   | 6 571 696,16                                                                                                                        | 6 571 696,16                                                                                                                    | 3 743 643,77                                                  | 12 608 048,00                                                        | 3 806 122,00 | 8 801 926,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 12 966 127,39                                                                                                                       | 12 966 127,39                                                                                                                   | 7 825 247,51                                                  | 16 975 494,43                                                        | 1 317 800,83 | 15 657 693,60 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 7 134 208,48                                                                                                                        | 7 134 208,48                                                                                                                    | 5 436 507,08                                                  | 11 718 801,65                                                        | 181 678,39   | 11 537 123,26 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 4 016 701,42                                                                                                                        | 4 016 701,42                                                                                                                    | 2 648 875,52                                                  | 7 736 412,56                                                         | 808 606,12   | 6 927 806,44  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 3 457 543,37                                                                                                                        | 3 457 543,37                                                                                                                    | 1 382 315,17                                                  | 24 654 156,85                                                        | 3 815 408,55 | 20 838 748,30 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 1 856 455,06                                                                                                                        | 1 856 455,06                                                                                                                    | 1 285 984,17                                                  | 23 024 797,69                                                        | 2 046 684,61 | 20 978 113,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 323 883,00                                                                                                                          | 323 883,00                                                                                                                      | 210 522,42                                                    | 13 888 963,20                                                        | 824 850,60   | 13 064 112,60 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 129 315,93                                                                                                                          | 129 315,93                                                                                                                      | 57 267,00                                                     | 13 888 963,20                                                        | 944 850,60   | 12 944 112,60 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 9 733 100,00                                                                                                                        | 9 733 100,00                                                                                                                    | 6 101 601,79                                                  | 32 417 521,46                                                        | 2 738 239,81 | 29 679 281,65 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 12 406 087,16                                                                                                                       | 12 406 087,16                                                                                                                   | 7 728 514,13                                                  | 13 006 285,76                                                        | 745 343,60   | 12 260 942,16 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 3 473 754,00                                                                                                                        | 3 473 754,00                                                                                                                    | 1 945 886,00                                                  | 4 123 754,00                                                         | 0,00         | 4 123 754,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
| 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 2018   | 2 069 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2019   | 2 789 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2020   | 3 869 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118 078,00                                                                                 |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2021   | 3 796 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | -32 000,00                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2022   | 3 320 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2023   | 3 940 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | 4 438 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2024   | 4 438 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2025             | 4 458 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2026             | 4 678 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2027             | 4 258 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2028             | 3 958 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2029             | 2 810 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2030             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2031             | 200 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2033             | 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Starogard Gdański - Załącznik nr 2 do Uchwały ..... Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 czerwca 2025

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                  |      | 58 623 681,89            | 32 417 521,46 | 13 006 285,76 | 4 123 754,00 | 0,00       | 49 547 561,22    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                  |      | 3 784 763,70             | 2 738 239,81  | 745 343,60    | 0,00         | 0,00       | 3 483 583,41     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                  |      | 54 838 918,19            | 29 679 281,65 | 12 260 942,16 | 4 123 754,00 | 0,00       | 46 063 977,81    |
| 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: |                                                          |                  |      | 23 770 468,86            | 9 271 339,81  | 10 651 430,76 | 3 473 754,00 | 0,00       | 23 396 524,57    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                  |      | 3 784 763,70             | 2 738 239,81  | 745 343,60    | 0,00         | 0,00       | 3 483 583,41     |
| 1.1.1.1 | Rozwój edukacji przedszkolnej - szansą na dobry start - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej                                                                                                                                       | URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI                            | 2024             | 2026 | 2 950 176,50             | 2 214 327,90  | 735 848,60    | 0,00         | 0,00       | 2 950 176,50     |
| 1.1.1.2 | Nowe szanse - nowe możliwości - usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym                                                                                                                                                | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM | 2024             | 2026 | 28 485,00                | 15 211,32     | 9 495,00      | 0,00         | 0,00       | 24 706,32        |
| 1.1.1.3 | Podniesienie jakości edukacji w Gminie Starogard Gdański - podniesienie jakości edukacji                                                                                                                                                        | URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI                            | 2024             | 2025 | 806 102,20               | 508 700,59    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 508 700,59       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                  |      | 19 985 705,16            | 6 533 100,00  | 9 906 087,16  | 3 473 754,00 | 0,00       | 19 912 941,16    |
| 1.1.2.1 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański - poprawa gospodarki wodno-ściekowej                                                                                                                                         | URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI                            | 2024             | 2027 | 13 332 017,00            | 3 104 400,00  | 6 681 099,00  | 3 473 754,00 | 0,00       | 13 259 253,00    |
| 1.1.2.2 | Rozwój edukacji przedszkolnej - szansą na dobry start - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej                                                                                                                                       | URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI                            | 2024             | 2026 | 728 700,00               | 728 700,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 728 700,00       |
| 1.1.2.3 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim na potrzeby przedszkola - poszerzenie oferty przedszkolnej                                                                                                                             | URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI                            | 2025             | 2026 | 5 924 988,16             | 2 700 000,00  | 3 224 988,16  | 0,00         | 0,00       | 5 924 988,16     |
| 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                                                                                                                                                |                                                          |                  |      | 34 853 213,03            | 23 146 181,65 | 2 354 855,00  | 650 000,00   | 0,00       | 26 151 036,65    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                  |      | 34 853 213,03            | 23 146 181,65 | 2 354 855,00  | 650 000,00   | 0,00       | 26 151 036,65    |
| 1.3.2.1 | Projekt budowy drogi Rokocin-Sumin - poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Starogard Gdański                            | 2022             | 2025 | 215 818,50               | 40 803,50     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 40 803,50        |
| 1.3.2.2 | Projekt budowy ścieżki rowerowej Kokoszkowy-Siwiółka - rozszerzenie infrastruktury drogowej                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Starogard Gdański                            | 2022             | 2026 | 608 911,50               | 338 311,50    | 172 200,00    | 0,00         | 0,00       | 510 511,50       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie - rozszerzenie oferty oświatowej                                                                                                                                                              | URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI                            | 2024             | 2025 | 3 081 573,05             | 3 020 040,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 3 020 040,00     |
| 1.3.2.4 | Poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjno-sportowej w Suminie - rozbudowa infrastruktury sportowej                                                                                                              | URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI                            | 2024             | 2025 | 9 678 010,98             | 8 305 946,65  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 8 305 946,65     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.5  | Budowa ul. Rubinowej, Perłowej i Szafirowej w Kokoszkowach - rozbudowa infrastruktury drogowej                                                       | URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI             | 2023             | 2025 | 3 620 349,00             | 1 425 185,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 425 185,00     |
| 1.3.2.6  | Budowa ul. Dębowej w Dąbrówce - rozbudowa infrastruktury drogowej                                                                                    | URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI             | 2024             | 2025 | 1 375 000,00             | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.7  | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP w Kokoszkowach - powiększenie oferty infrastruktury sportowej | URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI             | 2024             | 2025 | 11 005 000,00            | 6 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 500 000,00     |
| 1.3.2.8  | Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" - zapewnienie transportu osobom niepełnosprawnym                                                      | URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI             | 2024             | 2025 | 61 000,00                | 61 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 61 000,00        |
| 1.3.2.9  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sucuminie oraz części miejscowości Rokocin - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej                           | Urząd Gminy Starogard Gdański             | 2025             | 2026 | 2 700 000,00             | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 700 000,00     |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Klonówce oraz części miejscowości Kolincz - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej                            | Urząd Gminy Starogard Gdański             | 2026             | 2027 | 1 300 000,00             | 0,00         | 650 000,00   | 650 000,00 | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.11 | Prace konserwatorskie dot. zabytków sakralnych na terenie gminy Starogard Gdański - renowacja zabytków                                               | URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI             | 2024             | 2025 | 980 000,00               | 960 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 960 000,00       |
| 1.3.2.12 | Projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Rokocin - Nowa Wieś Rzeczna - poprawa bezpieczeństwa i rozbudowa infrastruktury drogowej      | URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI             | 2025             | 2026 | 227 550,00               | 44 895,00    | 182 655,00   | 0,00       | 0,00       | 227 550,00       |

## **Uzasadnienie**

### **OBJAŚNIENIA** **wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej** **Gminy Starogard Gdański**

#### **Uwagi ogólne:**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się zmiany WPF Gminy Starogard Gdański na lata 2025 - 2033.

#### **Dochody:**

Zmiana wysokości dochodów w roku 2025 wynika ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą organu stanowiącego, w tym na podstawie wykonania darowizn w postaci pieniężnej, zawiadomienia Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku o przyznaniu dotacji celowej

#### **Wydatki:**

Przyjęte wielkości wydatków majątkowych i bieżących, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2025 wynikają ze zmian budżetu na rok 2025.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF zmniejsza się limity wydatków w roku 2025 na zadania: Budowa ul. Rubinowej, Perłowej i Szafirowej w Kokoszkowach i Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański.