



**UCHWAŁA NR 197/XXVI/26  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 25 marca 2026 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846.) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 184/XXIII/25 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda dokonać następujących zmian:

1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2026–2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Treść załącznika nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Behan**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 197/XXVII/26  
z dnia 2026-03-25  
- projekt -

| z tego:                     |                              |                |               |              |               |               |               |               |                                                                               |                                                                             |               |       |       |                     |                                                                |                              |                            |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Wyszczególnienie            | Lp                           | 1              | 1.1           | z tego:      |               |               |               |               |                                                                               |                                                                             | w tym:        |       |       |                     |                                                                |                              |                            |
|                             |                              |                |               | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | w tym:                                                                        |                                                                             | 1.2           | 1.2.1 | 1.2.2 |                     |                                                                |                              |                            |
|                             |                              |                |               |              |               |               |               |               | 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości |
|                             |                              |                |               |              |               |               |               |               |                                                                               |                                                                             |               |       |       |                     |                                                                |                              |                            |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 1              | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1                                                                       | 1.2                                                                         |               |       |       |                     |                                                                |                              |                            |
| Wykonanie 2019              | 96 309 555,68                | 86 739 508,67  | 18 803 465,00 | 659 949,34   | 17 960 486,00 | 25 005 256,07 | 24 310 348,13 | 8 602 702,36  | 9 570 047,01                                                                  | 2 661 106,87                                                                | 6 908 340,14  |       |       |                     |                                                                |                              |                            |
| Wykonanie 2020              | 101 305 216,11               | 89 642 053,68  | 17 514 617,00 | 707 964,77   | 18 240 945,00 | 28 090 964,69 | 25 087 561,12 | 8 496 328,13  | 11 663 162,43                                                                 | 2 359 813,97                                                                | 9 303 348,46  |       |       |                     |                                                                |                              |                            |
| Wykonanie 2021              | 115 954 170,27               | 97 372 810,56  | 19 723 145,00 | 908 551,41   | 21 771 495,00 | 27 854 185,46 | 27 115 433,69 | 10 039 684,20 | 18 581 359,71                                                                 | 4 286 788,82                                                                | 14 294 570,89 |       |       |                     |                                                                |                              |                            |
| Wykonanie 2022              | 122 639 447,00               | 110 100 461,69 | 19 947 343,57 | 901 349,00   | 20 187 243,00 | 38 987 276,11 | 30 077 250,01 | 9 374 840,20  | 12 538 985,31                                                                 | 6 027 533,11                                                                | 6 511 452,20  |       |       |                     |                                                                |                              |                            |
| Wykonanie 2023              | 109 893 654,51               | 93 027 672,52  | 16 346 652,00 | 1 326 528,00 | 25 953 088,35 | 15 682 101,32 | 33 719 302,85 | 10 523 511,67 | 16 865 981,99                                                                 | 4 541 128,35                                                                | 12 324 853,64 |       |       |                     |                                                                |                              |                            |
| Wykonanie 2024              | 138 261 886,17               | 112 719 513,45 | 23 632 183,00 | 1 590 589,00 | 32 926 153,00 | 17 375 347,19 | 37 195 241,26 | 14 825 108,55 | 25 542 372,72                                                                 | 2 084 755,54                                                                | 23 457 617,18 |       |       |                     |                                                                |                              |                            |
| Plan 3 kw. 2025             | 176 592 653,19               | 120 344 588,91 | 60 791 374,44 | 799 047,65   | 180 290,00    | 18 770 156,83 | 39 803 719,99 | 15 024 000,00 | 56 248 064,28                                                                 | 4 244 580,12                                                                | 51 953 484,16 |       |       |                     |                                                                |                              |                            |
| Wykonanie 2025              | 149 251 829,88               | 119 820 227,16 | 60 791 374,44 | 799 047,65   | 180 290,00    | 18 098 869,47 | 39 950 645,60 | 15 160 933,07 | 29 431 602,72                                                                 | 1 318 911,34                                                                | 28 087 198,34 |       |       |                     |                                                                |                              |                            |
| 2026                        | 182 062 832,71               | 122 875 938,89 | 65 153 532,00 | 1 572 897,00 | 1 204 050,00  | 14 814 090,43 | 40 131 369,46 | 16 020 000,00 | 59 186 893,82                                                                 | 1 928 300,00                                                                | 57 236 593,82 |       |       |                     |                                                                |                              |                            |
| 2027                        | 125 462 962,00               | 123 580 192,00 | 67 433 906,00 | 1 627 948,00 | 1 246 192,00  | 10 736 178,00 | 42 535 968,00 | 16 580 700,00 | 1 882 770,00                                                                  | 1 500 000,00                                                                | 360 000,00    |       |       |                     |                                                                |                              |                            |
| 2028                        | 127 781 050,00               | 126 257 597,00 | 69 456 923,00 | 1 676 786,00 | 1 283 578,00  | 11 058 263,00 | 42 782 047,00 | 17 078 121,00 | 1 523 453,00                                                                  | 1 500 000,00                                                                | 0,00          |       |       |                     |                                                                |                              |                            |
| 2029                        | 131 443 202,00               | 129 919 069,00 | 71 471 174,00 | 1 725 413,00 | 1 320 802,00  | 11 378 953,00 | 44 022 727,00 | 17 573 387,00 | 1 524 133,00                                                                  | 1 500 000,00                                                                | 0,00          |       |       |                     |                                                                |                              |                            |
| 2030                        | 135 081 612,00               | 133 556 803,00 | 73 472 367,00 | 1 773 725,00 | 1 357 784,00  | 11 697 564,00 | 45 255 363,00 | 18 065 442,00 | 1 524 809,00                                                                  | 1 500 000,00                                                                | 0,00          |       |       |                     |                                                                |                              |                            |
| 2031                        | 138 688 316,00               | 137 162 837,00 | 75 456 121,00 | 1 821 616,00 | 1 394 444,00  | 12 013 398,00 | 46 477 258,00 | 18 553 209,00 | 1 525 479,00                                                                  | 1 500 000,00                                                                | 0,00          |       |       |                     |                                                                |                              |                            |

|      |                |                |               |              |              |               |               |               |              |              |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2032 | 142 118 023,00 | 140 591 907,00 | 77 342 524,00 | 1 867 156,00 | 1 429 305,00 | 12 313 733,00 | 47 639 189,00 | 19 017 039,00 | 1 526 116,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 145 352 238,00 | 143 825 521,00 | 79 121 402,00 | 1 910 101,00 | 1 462 179,00 | 12 596 949,00 | 48 734 890,00 | 19 454 431,00 | 1 526 717,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 148 229 283,00 | 146 702 032,00 | 80 703 830,00 | 1 948 303,00 | 1 491 423,00 | 12 848 888,00 | 49 709 588,00 | 19 843 520,00 | 1 527 251,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 151 163 869,00 | 149 636 073,00 | 82 317 907,00 | 1 987 269,00 | 1 521 251,00 | 13 105 866,00 | 50 703 780,00 | 20 240 390,00 | 1 527 796,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 154 157 146,00 | 152 628 794,00 | 83 964 285,00 | 2 027 014,00 | 1 551 676,00 | 13 367 983,00 | 51 717 856,00 | 20 645 198,00 | 1 528 352,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 157 057 633,00 | 155 528 742,00 | 85 559 586,00 | 2 065 527,00 | 1 581 158,00 | 13 621 975,00 | 52 700 496,00 | 21 037 457,00 | 1 528 891,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 159 702 114,00 | 158 172 732,00 | 87 014 099,00 | 2 100 641,00 | 1 608 038,00 | 13 853 549,00 | 53 596 405,00 | 21 395 094,00 | 1 529 382,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 162 233 349,00 | 160 703 497,00 | 88 406 325,00 | 2 134 251,00 | 1 633 767,00 | 14 075 206,00 | 54 453 948,00 | 21 737 416,00 | 1 529 852,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 164 322 882,00 | 162 792 642,00 | 89 555 607,00 | 2 161 996,00 | 1 655 006,00 | 14 258 184,00 | 55 161 849,00 | 22 020 002,00 | 1 530 240,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 166 276 756,00 | 164 746 153,00 | 90 630 274,00 | 2 187 940,00 | 1 674 866,00 | 14 429 282,00 | 55 823 791,00 | 22 284 242,00 | 1 530 603,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 167 924 524,00 | 166 393 615,00 | 91 536 577,00 | 2 209 819,00 | 1 691 615,00 | 14 573 575,00 | 56 382 029,00 | 22 507 084,00 | 1 530 909,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 169 255 922,00 | 167 724 766,00 | 92 268 870,00 | 2 227 498,00 | 1 705 148,00 | 14 690 164,00 | 56 833 066,00 | 22 687 141,00 | 1 531 156,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2044 | 170 430 213,00 | 168 898 839,00 | 92 914 752,00 | 2 243 090,00 | 1 717 084,00 | 14 792 995,00 | 57 230 918,00 | 22 845 951,00 | 1 531 374,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2045 | 171 443 796,00 | 169 912 234,00 | 93 472 241,00 | 2 256 549,00 | 1 727 387,00 | 14 881 753,00 | 57 574 304,00 | 22 983 027,00 | 1 531 562,00 | 1 500 000,00 | 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 przekraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |               |              |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |               | w tym:       |  | Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe x | w tym:        |              |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            | 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                     |               |              |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                     | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.2                                                                                                                                                     | 2.1.3.3                                                                                                           | 2.2                 | 2.2.1         | 2.2.1.1      |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| Wykonanie 2019   | 99 072 828,20    | 83 807 256,64     | 23 027 725,31                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 307 929,56               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 15 265 571,56       | 15 265 571,56 | 1 658 123,64 |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| Wykonanie 2020   | 104 784 933,31   | 88 431 062,55     | 24 271 146,79                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 191 593,08               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 16 353 870,76       | 16 353 870,76 | 2 440 469,26 |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| Wykonanie 2021   | 105 557 469,85   | 95 028 571,35     | 26 677 804,22                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 849 964,51                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 10 528 898,50       | 7 528 898,50  | 22 999,99    |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| Wykonanie 2022   | 126 374 935,43   | 115 993 410,90    | 29 890 175,54                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 2 600 812,46               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 10 381 524,53       | 6 833 503,49  | 3 548 021,04 |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| Wykonanie 2023   | 118 892 520,68   | 97 940 698,60     | 31 959 982,81                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 3 938 850,70               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 20 951 822,08       | 20 951 822,08 | 642 112,47   |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| Wykonanie 2024   | 143 432 943,68   | 114 865 968,13    | 36 290 289,63                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 3 746 344,78               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 28 566 975,55       | 0,00          | 615 831,48   |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| Plan 3 kw. 2025  | 193 055 119,47   | 120 308 223,88    | 33 942 832,04                                | 29 218,00                       | 0,00                                                                                                        | 4 388 158,16               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 72 746 895,59       | 72 746 895,59 | 3 556 000,00 |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| Wykonanie 2025   | 155 450 114,45   | 119 638 333,63    | 36 182 296,81                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 4 224 087,42               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 35 811 780,82       | 35 811 780,82 | 1 031 373,58 |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| 2026             | 200 143 325,40   | 122 825 944,87    | 38 617 708,13                                | 41 478,66                       | 0,00                                                                                                        | 4 379 218,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 347 400,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 77 317 380,53       | 73 835 705,52 | 1 363 000,00 |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| 2027             | 122 206 215,33   | 121 296 654,52    | 39 776 239,37                                | 41 478,66                       | 0,00                                                                                                        | 4 248 220,52               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 151 904,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 909 560,81          | 909 560,81    | 0,00         |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| 2028             | 124 505 130,00   | 124 115 397,03    | 40 810 421,59                                | 41 479,66                       | 0,00                                                                                                        | 3 827 497,73               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 948 060,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 389 732,97          | 389 732,97    | 0,00         |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| 2029             | 127 658 782,00   | 126 868 081,06    | 41 830 682,13                                | 41 480,66                       | 0,00                                                                                                        | 3 574 020,27               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 875 072,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 790 700,94          | 790 700,94    | 0,00         |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| 2030             | 130 947 192,00   | 129 527 413,88    | 42 834 618,50                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 3 316 771,83               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 813 732,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 1 419 778,12        | 1 419 778,12  | 0,00         |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| 2031             | 134 103 896,00   | 132 382 649,89    | 43 905 483,96                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 3 016 741,79               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 719 195,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 1 721 246,11        | 1 721 246,11  | 0,00         |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| 2032             | 137 433 603,00   | 135 305 541,70    | 45 003 121,06                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 2 705 485,90               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 668 800,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 2 128 061,30        | 0,00          | 0,00         |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| 2033             | 140 617 818,00   | 138 313 701,91    | 46 128 199,09                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 2 398 644,71               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 506 275,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 2 304 116,09        | 0,00          | 0,00         |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| 2034             | 143 844 863,00   | 141 418 402,31    | 47 281 404,07                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 2 105 468,67               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 444 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 2 426 460,69        | 0,00          | 0,00         |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| 2035             | 146 679 449,00   | 144 639 773,61    | 48 463 439,17                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 844 016,63               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 406 120,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 2 039 675,39        | 0,00          | 0,00         |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| 2036             | 149 472 726,00   | 147 958 758,58    | 49 675 025,15                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 593 107,68               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 369 920,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 1 513 967,42        | 0,00          | 0,00         |  |                                                                              |        |                                                                      |  |
| 2037             | 152 273 213,00   | 151 367 593,72    | 50 916 900,78                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 342 801,55               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 276 900,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 905 619,28          | 0,00          | 0,00         |  |                                                                              |        |                                                                      |  |

|      |                |                |               |      |      |      |              |      |            |      |              |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|--------------|------|------------|------|--------------|------|------|
| 2038 | 154 717 694,00 | 153 388 189,56 | 51 680 654,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 025,51 | 0,00 | 264 120,00 | 0,00 | 1 329 504,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 157 728 929,00 | 155 454 063,97 | 52 455 864,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 772,47   | 0,00 | 251 340,00 | 0,00 | 2 274 865,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 160 038 462,00 | 157 589 745,33 | 53 242 702,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 064,46   | 0,00 | 238 560,00 | 0,00 | 2 448 716,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 161 992 336,00 | 159 791 337,47 | 54 041 342,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 491,39   | 0,00 | 114 480,00 | 0,00 | 2 200 998,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 163 640 104,00 | 162 039 872,12 | 54 851 962,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 563,35   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 1 600 231,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 164 971 502,00 | 164 356 236,71 | 55 674 742,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 638,31   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 615 265,29   | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 166 145 793,00 | 165 887 861,63 | 56 231 489,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 827,25   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 257 931,37   | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 167 692 084,29 | 167 435 766,80 | 56 793 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 892,07    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 256 317,49   | 0,00 | 0,00 |

| z tego:          |                 |                                                                                                                                       |                     |                                                          |                                   |                                               |                                   |                                                                        |                                   |                                   |                                   |                                   |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| w tym:           | w tym:          | w tym:                                                                                                                                | w tym:              | w tym:                                                   | w tym:                            | w tym:                                        | w tym:                            | w tym:                                                                 | w tym:                            | w tym:                            | w tym:                            | w tym:                            |
|                  |                 |                                                                                                                                       |                     |                                                          |                                   |                                               |                                   |                                                                        |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                                                   | 4                   | 4.1                                                      | 4.1.1                             | 4.2                                           | 4.2.1                             | 4.3                                                                    | 4.3.1                             |                                   |                                   |                                   |
| Wykonanie 2019   | -2 763 272,52   | 0,00                                                                                                                                  | 8 246 846,37        | 6 081 211,47                                             | 2 513 575,29                      | 0,00                                          | 0,00                              | 2 165 634,90                                                           | 249 697,23                        |                                   |                                   |                                   |
| Wykonanie 2020   | -3 479 717,20   | 963 407,13                                                                                                                            | 6 581 967,78        | 6 581 967,78                                             | 3 479 717,20                      | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |                                   |                                   |                                   |
| Wykonanie 2021   | 10 396 700,42   | 0,00                                                                                                                                  | 6 556 931,07        | 4 450 000,00                                             | 0,00                              | 914 844,02                                    | 0,00                              | 1 192 087,05                                                           | 0,00                              |                                   |                                   |                                   |
| Wykonanie 2022   | -3 735 488,43   | 0,00                                                                                                                                  | 10 049 739,80       | 2 850 000,00                                             | 850 000,00                        | 4 199 739,80                                  | 4 199 739,80                      | 3 000 000,00                                                           | 1 506 350,92                      |                                   |                                   |                                   |
| Wykonanie 2023   | -8 998 866,17   | 0,00                                                                                                                                  | 13 201 635,15       | 4 115 000,00                                             | 1 071 350,92                      | 8 546 635,15                                  | 8 546 635,15                      | 260 000,00                                                             | 260 000,00                        |                                   |                                   |                                   |
| Wykonanie 2024   | -5 171 057,51   | 0,00                                                                                                                                  | 15 913 790,00       | 14 950 000,00                                            | 4 293 740,51                      | 877 317,00                                    | 877 317,00                        | 0,00                                                                   | 0,00                              |                                   |                                   |                                   |
| Plan 3 kw. 2025  | -16 462 466,28  | 0,00                                                                                                                                  | 20 567 745,96       | 14 982 997,86                                            | 10 877 718,18                     | 5 584 748,10                                  | 5 584 748,10                      | 0,00                                                                   | 0,00                              |                                   |                                   |                                   |
| Wykonanie 2025   | -6 198 284,57   | 0,00                                                                                                                                  | 19 009 188,77       | 8 945 532,21                                             | 0,00                              | 5 584 748,10                                  | 5 584 748,10                      | 4 478 908,46                                                           | 0,00                              |                                   |                                   |                                   |
| 2026             | -18 080 492,69  | 0,00                                                                                                                                  | 20 966 665,71       | 20 358 869,50                                            | 17 472 696,48                     | 212 264,00                                    | 212 264,00                        | 395 532,21                                                             | 395 532,21                        |                                   |                                   |                                   |
| 2027             | 3 256 746,67    | 3 256 746,67                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |                                   |                                   |                                   |
| 2028             | 3 275 920,00    | 3 275 920,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |                                   |                                   |                                   |
| 2029             | 3 784 420,00    | 3 784 420,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |                                   |                                   |                                   |
| 2030             | 4 134 420,00    | 4 134 420,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |                                   |                                   |                                   |
| 2031             | 4 584 420,00    | 4 584 420,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |                                   |                                   |                                   |
| 2032             | 4 684 420,00    | 4 684 420,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |                                   |                                   |                                   |
| 2033             | 4 734 420,00    | 4 734 420,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |                                   |                                   |                                   |
| 2034             | 4 384 420,00    | 4 384 420,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |                                   |                                   |                                   |
| 2035             | 4 484 420,00    | 4 484 420,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |                                   |                                   |                                   |
| 2036             | 4 684 420,00    | 4 684 420,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |                                   |                                   |                                   |
| 2037             | 4 784 420,00    | 4 784 420,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   | 0,00                              |                                   |                                   |                                   |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 4 984 420,00 | 4 984 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 504 420,00 | 4 504 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 4 284 420,00 | 4 284 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 4 284 420,00 | 4 284 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 4 284 420,00 | 4 284 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 4 284 420,00 | 4 284 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 4 284 420,00 | 4 284 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 3 751 711,71 | 3 751 711,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 x | z tego:                                                                                       |                                                                                       |                                                                                 |              |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | w tym:                                                                                        |                                                                                       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |              |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |                    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |                                                                                 |              |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                            | 4.5.1                                               | 5                  | 5.1                                                                                           | 5.1.1                                                                                 | 5.1.1.1                                                                         | 5.1.1.2      |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 195 141,88       | 3 195 141,88                                                                                  | 1 000 000,00                                                                          | 0,00                                                                            | 1 000 000,00 |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 283 751,48       | 3 283 751,48                                                                                  | 605 000,00                                                                            | 0,00                                                                            | 605 000,00   |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 5 615 594,72       | 3 216 179,66                                                                                  | 150 000,00                                                                            | 0,00                                                                            | 150 000,00   |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 773 649,08       | 3 493 649,08                                                                                  | 700 000,00                                                                            | 700 000,00                                                                      | 0,00         |
| Wykonanie 2023   | 280 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 323 649,08       | 3 213 649,08                                                                                  | 850 000,00                                                                            | 850 000,00                                                                      | 0,00         |
| Wykonanie 2024   | 86 473,00                                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 680 878,83         | 680 878,83                                                                                    | 395 000,00                                                                            | 395 000,00                                                                      | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 105 279,68       | 4 105 279,68                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 066 139,27       | 4 066 139,27                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 2 886 173,02       | 2 886 173,02                                                                                  | 2 500 000,00                                                                          | 0,00                                                                            | 2 500 000,00 |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 256 746,67       | 3 256 746,67                                                                                  | 2 860 000,00                                                                          | 360 000,00                                                                      | 2 500 000,00 |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 275 920,00       | 3 275 920,00                                                                                  | 1 000 000,00                                                                          | 0,00                                                                            | 1 000 000,00 |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 784 420,00       | 3 784 420,00                                                                                  | 800 000,00                                                                            | 0,00                                                                            | 800 000,00   |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 134 420,00       | 4 134 420,00                                                                                  | 1 100 000,00                                                                          | 0,00                                                                            | 1 100 000,00 |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 584 420,00       | 4 584 420,00                                                                                  | 500 000,00                                                                            | 0,00                                                                            | 500 000,00   |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 684 420,00       | 4 684 420,00                                                                                  | 3 000 000,00                                                                          | 0,00                                                                            | 3 000 000,00 |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 734 420,00       | 4 734 420,00                                                                                  | 1 000 000,00                                                                          | 0,00                                                                            | 1 000 000,00 |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 384 420,00       | 4 384 420,00                                                                                  | 500 000,00                                                                            | 0,00                                                                            | 500 000,00   |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 484 420,00       | 4 484 420,00                                                                                  | 500 000,00                                                                            | 0,00                                                                            | 500 000,00   |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 684 420,00       | 4 684 420,00                                                                                  | 340 000,00                                                                            | 0,00                                                                            | 340 000,00   |
| 2037             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 784 420,00       | 4 784 420,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                            | 0,00         |

|      |      |      |      |      |      |              |              |              |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 984 420,00 | 4 984 420,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 504 420,00 | 4 504 420,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 284 420,00 | 4 284 420,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 284 420,00 | 4 284 420,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 284 420,00 | 4 284 420,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 284 420,00 | 4 284 420,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 284 420,00 | 4 284 420,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 751 711,71 | 3 751 711,71 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                                                                                    |                                             |               |               |               | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                                                                                    |                                             |               |               |               |        |                                                            |                                                                                                  |
|                  | 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 x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x |               |               |        |                                                            |                                                                                                  |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                                                                                    |                                             |               |               |               |        |                                                            |                                                                                                  |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                                                                                    |                                             |               |               |               |        |                                                            |                                                                                                  |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                                                                                | 6                                           | 6.1           | 7.1           | 7.2           |        |                                                            |                                                                                                  |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 40 472 076,60                               | 0,00          | 2 932 252,03  | 5 097 886,93  |        |                                                            |                                                                                                  |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 44 485 627,58                               | 756 817,54    | 1 210 991,13  | 1 210 991,13  |        |                                                            |                                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 2 399 415,06                                                                                       | 45 583 034,24                               | 910 526,16    | 2 344 239,21  | 4 451 170,28  |        |                                                            |                                                                                                  |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 280 000,00                                                                                         | 45 751 273,84                               | 1 722 414,84  | -5 892 949,21 | 1 306 790,59  |        |                                                            |                                                                                                  |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 110 000,00                                                                                         | 47 969 156,21                               | 3 038 946,29  | -4 913 026,08 | 4 173 609,07  |        |                                                            |                                                                                                  |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 60 229 615,84                               | 1 030 284,75  | -2 146 454,68 | -1 182 664,68 |        |                                                            |                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 70 019 867,55                               | 0,00          | 36 365,03     | 5 621 113,13  |        |                                                            |                                                                                                  |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 63 982 401,90                               | 0,00          | 181 893,53    | 10 245 550,09 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 81 455 098,38                               | 0,00          | 49 994,02     | 657 790,23    |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 78 198 351,71                               | 0,00          | 2 283 537,48  | 2 283 537,48  |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 74 922 431,71                               | 0,00          | 2 142 199,97  | 2 142 199,97  |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 71 138 011,71                               | 0,00          | 3 050 987,94  | 3 050 987,94  |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 67 003 591,71                               | 0,00          | 4 029 389,12  | 4 029 389,12  |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 62 419 171,71                               | 0,00          | 4 780 187,11  | 4 780 187,11  |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 57 734 751,71                               | 0,00          | 5 286 365,30  | 5 286 365,30  |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 53 000 331,71                               | 0,00          | 5 511 819,09  | 5 511 819,09  |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 48 615 911,71                               | 0,00          | 5 283 629,69  | 5 283 629,69  |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 44 131 491,71                               | 0,00          | 4 996 299,39  | 4 996 299,39  |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 39 447 071,71                               | 0,00          | 4 670 035,42  | 4 670 035,42  |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 34 662 651,71                               | 0,00          | 4 161 148,28  | 4 161 148,28  |        |                                                            |                                                                                                  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 678 231,71 | 0,00 | 4 784 542,44 | 4 784 542,44 |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 173 811,71 | 0,00 | 5 249 433,03 | 5 249 433,03 |
| 2040 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 889 391,71 | 0,00 | 5 202 896,67 | 5 202 896,67 |
| 2041 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 604 971,71 | 0,00 | 4 954 815,53 | 4 954 815,53 |
| 2042 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 320 551,71 | 0,00 | 4 353 742,88 | 4 353 742,88 |
| 2043 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 036 131,71  | 0,00 | 3 368 529,29 | 3 368 529,29 |
| 2044 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 751 711,71  | 0,00 | 3 010 977,37 | 3 010 977,37 |
| 2045 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 2 476 467,20 | 2 476 467,20 |

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 |        |       |       |     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 związanych z samorząd 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 związanych z samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|--------|-------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 8.1                        | 8.2    | 8.3   | 8.3.1 | 8.4 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lp               |                            |        |       |       |     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                      | 10,60% | x     | x     | x   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                      | 9,41%  | x     | x     | x   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                      | 11,18% | x     | x     | x   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                      | 3,91%  | x     | x     | x   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                      | 4,63%  | x     | x     | x   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                      | 4,82%  | x     | x     | x   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                      | 9,09%  | x     | x     | x   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                      | 6,21%  | x     | x     | x   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2026             | 3,16%                      | 4,26%  | 7,66% | 7,25% | TAK |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 3,10%                      | 6,06%  | 6,76% | 6,35% | TAK |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 4,48%                      | 5,18%  | 6,28% | 5,87% | TAK |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 4,79%                      | 5,59%  | 5,42% | 5,01% | TAK |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 4,54%                      | 6,03%  | 5,66% | 5,25% | TAK |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 5,10%                      | 6,23%  | 5,86% | 5,45% | TAK |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2032             | 2,90%                      | 6,23%  | 6,06% | 5,65% | TAK |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2033             | 4,29%                      | 6,03%  | 5,65% | 5,65% | TAK |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2034             | 4,14%                      | 5,52%  | 5,91% | 5,91% | TAK |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2035             | 3,97%                      | 5,01%  | 5,83% | 5,83% | TAK |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2036             | 4,00%                      | 4,50%  | 5,81% | 5,81% | TAK |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2037             | 4,12%                      | 3,88%  | 5,65% | 5,65% | TAK |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | 4,04% | 4,09% | 5,34% | 5,34% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,51% | 4,19% | 5,04% | 5,04% | TAK | TAK |
| 2040 | 3,20% | 3,98% | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,88% | 3,67% | 4,45% | 4,45% | TAK | TAK |
| 2042 | 3,10% | 3,14% | 4,19% | 4,19% | TAK | TAK |
| 2043 | 3,00% | 2,41% | 3,92% | 3,92% | TAK | TAK |
| 2044 | 2,91% | 2,09% | 3,62% | 3,62% | TAK | TAK |
| 2045 | 2,48% | 1,66% | 3,37% | 3,37% | 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              |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                              |        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | w tym:                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                        |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                               | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                       |        |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | 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 i 3 ustawy x ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                        | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                       | 9.3.1                                                                                                                                 | 9.3.1.1                                                                                                                      |        |
| Wykonanie 2019   | 376 185,04                                                                                                                                 | 2 136 437,06                                                                                                                                                                    | 2 050 533,18                                  | 6 250 492,09                                                                                                                        | 6 250 492,09                                                                                                                    | 6 043 951,67                                  | 1 781 622,31                                                                                                                              | 1 781 622,31                                                                                                                          | 1 491 812,95                                                                                                                 |        |
| Wykonanie 2020   | 376 185,04                                                                                                                                 | 716 736,16                                                                                                                                                                      | 692 211,16                                    | 5 488 172,14                                                                                                                        | 5 488 172,14                                                                                                                    | 5 034 809,05                                  | 1 745 372,49                                                                                                                              | 1 745 372,49                                                                                                                          | 1 224 339,41                                                                                                                 |        |
| Wykonanie 2021   | 376 185,04                                                                                                                                 | 966 313,48                                                                                                                                                                      | 908 179,90                                    | 3 883 388,84                                                                                                                        | 3 883 388,84                                                                                                                    | 3 883 388,84                                  | 1 259 062,63                                                                                                                              | 1 259 062,63                                                                                                                          | 956 249,07                                                                                                                   |        |
| Wykonanie 2022   | 376 185,04                                                                                                                                 | 1 309 539,76                                                                                                                                                                    | 1 225 713,78                                  | 5 793 604,50                                                                                                                        | 5 793 604,50                                                                                                                    | 5 641 719,27                                  | 1 355 150,84                                                                                                                              | 1 355 150,84                                                                                                                          | 1 016 481,40                                                                                                                 |        |
| Wykonanie 2023   | 376 185,04                                                                                                                                 | 860 326,94                                                                                                                                                                      | 843 143,86                                    | 2 842 526,65                                                                                                                        | 2 842 526,65                                                                                                                    | 2 841 976,02                                  | 870 959,33                                                                                                                                | 870 959,33                                                                                                                            | 658 809,16                                                                                                                   |        |
| Wykonanie 2024   | 376 185,04                                                                                                                                 | 376 185,04                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 869 497,41                                                                                                                          | 869 497,41                                                                                                                      | 0,00                                          | 1 285 884,24                                                                                                                              | 1 285 884,24                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         |        |
| Plan 3 kw. 2025  | 3 014 015,71                                                                                                                               | 3 014 015,71                                                                                                                                                                    | 2 706 030,61                                  | 25 646 243,98                                                                                                                       | 25 646 243,98                                                                                                                   | 22 074 771,80                                 | 3 581 075,74                                                                                                                              | 3 581 075,74                                                                                                                          | 2 715 403,86                                                                                                                 |        |
| Wykonanie 2025   | 1 590 928,85                                                                                                                               | 1 590 928,85                                                                                                                                                                    | 1 430 647,93                                  | 8 522 016,65                                                                                                                        | 8 522 016,65                                                                                                                    | 7 399 525,08                                  | 2 181 793,48                                                                                                                              | 2 181 793,48                                                                                                                          | 1 616 135,46                                                                                                                 |        |
| 2026             | 4 440 971,37                                                                                                                               | 4 440 971,37                                                                                                                                                                    | 3 790 281,74                                  | 49 173 196,80                                                                                                                       | 49 173 196,80                                                                                                                   | 41 747 439,59                                 | 4 619 578,87                                                                                                                              | 4 619 578,87                                                                                                                          | 3 348 359,47                                                                                                                 |        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 360 000,00                                                                                                                          | 360 000,00                                                                                                                      | 360 000,00                                    | 307 715,92                                                                                                                                | 307 715,92                                                                                                                            | 307 715,92                                                                                                                   |        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         |        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         |        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         |        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         |        |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         |        |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         |        |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         |        |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         |        |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         |        |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         |        |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 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 i 3 ustawy | 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     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2 | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019                                               | 9 312 208,53                                                                                                                        | 9 312 208,53                                                                                                                    | 4 294 745,18  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020                                               | 10 467 547,77                                                                                                                       | 10 467 547,77                                                                                                                   | 5 825 601,29  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021                                               | 4 246 274,64                                                                                                                        | 4 246 274,64                                                                                                                    | 2 223 940,49  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2022                                               | 6 014 491,38                                                                                                                        | 6 014 491,38                                                                                                                    | 4 741 623,48  | 19 112 011,61                                                        | 1 639 733,28 | 17 472 278,33 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2023                                               | 3 887 310,02                                                                                                                        | 3 887 310,02                                                                                                                    | 3 126 591,30  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2024                                               | 1 845 022,36                                                                                                                        | 1 845 022,36                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2025                                              | 35 001 512,46                                                                                                                       | 35 001 512,46                                                                                                                   | 24 547 987,37 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2025                                               | 8 132 976,55                                                                                                                        | 8 132 976,55                                                                                                                    | 5 572 331,68  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 61 736 592,80                                                                                                                       | 61 736 592,80                                                                                                                   | 42 107 439,59 | 1 704 388,03                                                         | 1 684 388,03 | 20 000,00     | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 130 000,00                                                                                                                          | 130 000,00                                                                                                                      | 130 000,00    | 1 375 855,80                                                         | 1 245 855,80 | 130 000,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2037                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:                                                |                                         |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3                                              | 10.8                                                                                                          | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2019                                               | 3 195 141,88                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020                                               | 3 283 751,48                                                                                    | 137 879,38                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | -41 482,86                                                                                                    | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021                                               | 3 216 179,66                                                                                    | 8 112,55                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | -290 122,30                                                                                                   | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022                                               | 3 493 649,08                                                                                    | 910 526,16                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024                                               | 0,00                                                                                            | 3 038 946,29                 | 3 038 946,29                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | -96 322,13                                                                                                    | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | -96 322,13                                                                                                    | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2026                                                         | 2 886 173,02                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2027                                                         | 2 896 746,67                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2028                                                         | 3 206 420,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2029                                                         | 3 506 420,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2030                                                         | 3 856 420,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2031                                                         | 4 306 420,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2032                                                         | 4 406 420,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2033                                                         | 4 456 420,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2034                                                         | 4 106 420,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2035                                                         | 4 206 420,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2036                                                         | 4 406 420,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2037                                                         | 4 506 420,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 4 706 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 226 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 4 006 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 4 006 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 4 006 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 406 420,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 6 420,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 3 233,87     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Andrzej Behan

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2026 – 2027

Załącznik nr 2 do uchwały nr 197/XXVI/26

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 25 marca 2026r.

Załącznik NR 2 DO UCHWAŁY NR 184/XXIII/25

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

Z DNIA 30 GRUDNIA 2025 r.

| Lp.    | Nazwa, cel                                                                                                                                                                       | Jednost.<br>odpowiedz.<br>lub<br>koord. | Okres<br>realizacji |      |    | łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych<br>latach |              | Limit<br>zobowiązań |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------|----|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------|
|        |                                                                                                                                                                                  |                                         | od                  | do   | do |                             | 2026                                       | 2027         |                     |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                | 3                                       | 4                   | 5    | 6  | 7                           | 8                                          | 18           |                     |
| 1.     | WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:                                                                                                                     |                                         |                     |      |    | 4 484 149,42                | 1 704 388,03                               | 1 375 855,80 | 3 080 243,83        |
| 1.a.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                |                                         |                     |      |    | 4 334 149,42                | 1 684 388,03                               | 1 245 855,80 | 2 930 243,83        |
| 1.b.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                              |                                         |                     |      |    | 150 000,00                  | 20 000,00                                  | 130 000,00   | 150 000,00          |
| 1.1.   | WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB. |                                         |                     |      |    | 1 730 162,40                | 766 248,15                                 | 437 715,92   | 1 203 964,07        |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                |                                         |                     |      |    | 1 580 162,40                | 746 248,15                                 | 307 715,92   | 1 053 964,07        |
|        | 1 Razem przeciwko zmianom klimatu II                                                                                                                                             | UM                                      | 2024                | 2027 |    | 161 268,70                  | 75 621,37                                  | 85 647,33    | 161 268,70          |
|        | 2 Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027                                 | UM                                      | 2023                | 2027 |    | 1 418 893,70                | 670 626,78                                 | 222 068,59   | 892 695,37          |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                              |                                         |                     |      |    | 150 000,00                  | 20 000,00                                  | 130 000,00   | 150 000,00          |
|        | 1 Ekologiczna rewitalizacja Starego Parku oraz rozwój zrównoważonej infrastruktury rowerowej w Nowej Rudzie                                                                      | UM                                      | 2026                | 2027 |    | 150 000,00                  | 20 000,00                                  | 130 000,00   | 150 000,00          |
| 1.2.   | WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.                                                                                               |                                         |                     |      |    | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                |
|        | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                |                                         |                     |      |    | 0,00                        |                                            |              | 0,00                |
|        | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                              |                                         |                     |      |    | 0,00                        |                                            |              | 0,00                |
| 1.3.   | WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)                                                                                                   |                                         |                     |      |    | 2 753 987,02                | 938 139,88                                 | 938 139,88   | 1 876 279,76        |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                |                                         |                     |      |    | 2 753 987,02                | 938 139,88                                 | 938 139,88   | 1 876 279,76        |
|        | 1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej                                                                                                   | UM                                      | 2015                | 2027 |    | 253 079,76                  | 126 539,88                                 | 126 539,88   | 253 079,76          |
|        | 2 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2021-2027                                                                                                                                  | UM                                      | 2021                | 2026 |    | 43 200,00                   | 21 600,00                                  | 21 600,00    | 43 200,00           |
|        | 3 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewozów pasażerskich                                                                  | UM                                      | 2021                | 2027 |    | 2 457 707,26                | 790 000,00                                 | 790 000,00   | 1 580 000,00        |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                              |                                         |                     |      |    | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 197/XXVI/26  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia  
25 marca 2026r.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 184/XXIII/25  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia  
30 grudnia 2025r.

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda do uchwały 197/XXVI/26 z dnia 25 marca 2026r.

1. Zmieniono wartości wykazane w kolumnie roku 2026, za okres od 25 lutego 2026 r. do 25 marca 2026r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Pozycja          | Opis pozycji/Zadanie                                                                                                 | Kwota               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.1.4            | Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy                                                             | 3 062,00            |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem MOPS                                 | -198 236,64         |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w organizacjach pomocy społecznej                              | 182 766,00          |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                       | 53 300,00           |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - archiwizacja i oprawa ksiąg USC       | 79 000,00           |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia                                                                     | 4 393,50            |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym           | 0,25                |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych                      | 18 192,00           |
| 1.1.4            | Dotacja z DUW na finansowanie licencji oprogramowania "Pomost" - świadczenia społeczne                               | 11 902,71           |
| <b>1.1.4 (Σ)</b> | <b>RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące</b>                                                                      | <b>154 379,82</b>   |
| 1.1.5            | Pozostałe zadania bieżące - UM                                                                                       | 3 481 675,01        |
| <b>1.1.5 (Σ)</b> | <b>RAZEM - Pozostałe dochody bieżące</b>                                                                             | <b>3 481 675,01</b> |
| 1.2.2            | Środki z Funduszu Mieszkalnictwa (um. z BGK) z przeznaczeniem na wkład do sp. SIM SUDETY na bud. mieszk. Komunalnych | 212 264,00          |
| 1.2.2            | Przemiana terenów pogórnich w ekologiczne przestrzenie miejskie Nowej Rudy                                           | -212 264,00         |
| <b>1.2.2 (Σ)</b> | <b>RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje</b>                                                                        | <b>0,00</b>         |
| <b>1.99 (Σ)</b>  | <b>RAZEM - DOCHODY</b>                                                                                               | <b>3 636 054,83</b> |
| 2.1              | Pozostałe zadania bieżące - UM                                                                                       | 100 000,00          |
| 2.1              | Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.                   | -10 000,00          |
| 2.1              | Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi                                                       | 2 814,00            |
| 2.1              | Digitalizacja analogowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                     | 248,00              |
| 2.1              | Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie                    | -4 244,89           |
| 2.1              | Pozostałe zadania bieżące - MOPS                                                                                     | 53 300,00           |
| 2.1              | Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)                                                                      | 1 000,00            |
| 2.1              | Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                       | 79 000,00           |
| 2.1              | Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                                         | 0,25                |
| 2.1              | Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - archiwizacja i oprawa ksiąg USC       | 18 192,00           |
| 2.1              | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym           | 11 902,71           |
| 2.1              | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych                      | 4 393,50            |
| 2.1              | Dotacja z DUW na finansowanie licencji oprogramowania "Pomost" - świadczenia społeczne                               | -198 236,64         |
| 2.1              | Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej                                                  | 182 766,00          |
| <b>2.1 (Σ)</b>   | <b>RAZEM - Wydatki bieżące</b>                                                                                       | <b>241 134,93</b>   |
| 2.1.1            | Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem MOPS                                 | 35 000,00           |
| 2.1.1            | Dotacja z DUW na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w organizacjach pomocy społecznej                              | 3 481 675,01        |

|                  |                                                                                                                                                |                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.1.1            | Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                                                                   | -205 280,07         |
| <b>2.1.1 (Σ)</b> | <b>RAZEM - Wynagrodzenia i składki</b>                                                                                                         | <b>3 311 394,94</b> |
| 2.2              | Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie                                                                                           | -116 613,58         |
| 2.2              | Zwiększenie udziału m. Nowa Ruda w sp. SIM SUDETY, z przeznaczeniem na budowę lokali komunalnych (śr. z Funduszu Mieszkalnictwa)               | 37 000,00           |
| 2.2              | Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego | 20 000,00           |
| <b>2.2 (Σ)</b>   | <b>RAZEM - Wydatki majątkowe</b>                                                                                                               | <b>-59 613,58</b>   |
| <b>2.99 (Σ)</b>  | <b>RAZEM - WYDATKI</b>                                                                                                                         | <b>3 492 916,29</b> |

2. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2026. Ich przeliczenie nastąpiło zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2025r.

3. Zestawienie zmian w zakresie deficytu, przychodów, rozchodów oraz zachowania równowagi budżetowej:

| Oznaczn. Zmiany          | Dochody               | Wydatki               | Przychody            | Rozchody            | Doch. – Wydat.        | Przych. – Rozch.     |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 185/XXIII/25 z 25-12-30  | 167 192 522,68        | 178 230 151,53        | 13 923 801,87        | 2 886 173,02        | -11 037 628,85        | 11 037 628,85        |
| 186/XXIV/26 z 26-01-28   | 9 168 824,75          | 15 529 224,88         | 6 360 400,13         |                     | -6 360 400,13         | 6 360 400,13         |
| 22/2026 z 26-01-29       | 255,44                | 255,44                |                      |                     | 0,00                  | 0,00                 |
| 189/XXV/26 z 26-02-25    | 2 001 525,01          | 2 713 789,01          | 712 264,00           |                     | -712 264,00           | 712 264,00           |
| 198/XXVI/26 z 26-03-2026 | 3 624 325,01          | 3 624 325,01          |                      |                     | 0,00                  | 0,00                 |
|                          | <b>178 363 127,88</b> | <b>196 473 420,86</b> | <b>20 996 466,00</b> | <b>2 886 173,02</b> | <b>-18 110 292,98</b> | <b>18 110 292,98</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Behan*

## Uzasadnienie

### w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian w treści załącznika:

1.nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:

1) Dostosowania wartości w kolumnie roku 2026 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2026 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na dzień 25 marca 2026r.

2.nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda. Wprowadza się nowe zadanie realizowane w latach 2026-2027 pn. Ekologiczna rewitalizacja Starego Parku oraz rozwój zrównoważonej infrastruktury rowerowej w Nowej Rudzie.

3.nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez zaktualizowanie objaśnień wynikających z wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2025 według stanu na dzień 25 marca 2026r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

