

**Projekt**

Zatwierdzony przez Radca Prawny

**UCHWAŁA NR XVIII/.../2025  
RADY GMINY LUBIEWO**

z dnia 18 września 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na  
lata 2025-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226 ust. 1, art. 227 ust.1, art. 228 ust.1, art. 230 ust. 1, i art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167), **Rada Gminy postanawia:**

**§ 1.** W uchwale Nr VIII/53/2024 z dnia 18.12.2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2025-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zmienionej Uchwałą nr IX/65/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23.01.2025r., Uchwałą nr X/75/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27.02.2025r., Uchwałą nr XI/79/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27.03.2025r., Uchwałą nr XII/82/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 11.04.2025r., Uchwałą nr XIII/85/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25.04.2025r., Uchwałą nr XIV/93/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.05.2025r., Uchwałą nr XV/100/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26.06.2025 r., Uchwałą nr XVI/102/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 14.07.2025r., Uchwałą nr XVII/105/2025 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29.07.2025r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubiewo na lata 2025-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lubiewo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2025-2035 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lubiewo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Lubiewo do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Lubiewo do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubiewo, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Lubiewo.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiewo.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../2025 z dnia 18.09.2025r. Rady Gminy Lubiewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2025-2035**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 37 535 955,97               | 29 275 234,55                | 3 570 063,00                                                                  | 32 478,16                                                                   | 10 430 163,00       | 10 159 865,06                                                             | 5 082 665,33                            | 1 713 402,77               | 8 260 721,42                   | 65 197,42                         | 8 195 524,00                                               |
| Wykonanie 2019   | 34 510 047,35               | 32 947 367,06                | 4 294 982,00                                                                  | 36 025,31                                                                   | 11 679 103,00       | 11 494 595,00                                                             | 5 442 661,75                            | 1 749 026,53               | 1 562 680,29                   | 55 928,25                         | 1 506 752,04                                               |
| Wykonanie 2020   | 40 206 066,27               | 35 057 208,65                | 4 262 642,00                                                                  | 22 837,01                                                                   | 10 947 102,00       | 14 065 575,15                                                             | 5 759 052,49                            | 1 778 128,15               | 5 148 857,62                   | 29 208,70                         | 5 119 648,92                                               |
| Wykonanie 2021   | 41 932 117,81               | 37 853 910,98                | 5 289 673,00                                                                  | 50 191,02                                                                   | 12 316 132,00       | 13 087 885,28                                                             | 7 110 029,68                            | 2 607 723,16               | 4 078 206,83                   | 103 316,02                        | 3 974 890,81                                               |
| Wykonanie 2022   | 46 452 862,39               | 42 420 192,69                | 7 328 555,57                                                                  | 40 344,11                                                                   | 11 699 995,00       | 15 671 416,21                                                             | 7 679 881,80                            | 2 218 784,17               | 4 032 669,70                   | 36 859,72                         | 3 995 809,98                                               |
| Wykonanie 2023   | 44 829 949,73               | 35 448 597,00                | 4 394 835,00                                                                  | 66 726,00                                                                   | 14 408 489,65       | 8 298 665,84                                                              | 8 279 880,51                            | 2 505 240,88               | 9 381 352,73                   | 8 700,00                          | 9 372 652,73                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 54 426 949,53               | 39 222 702,89                | 6 545 069,00                                                                  | 80 501,00                                                                   | 16 620 125,00       | 7 608 255,36                                                              | 8 368 752,53                            | 2 580 000,00               | 15 204 246,64                  | 42 315,00                         | 15 161 931,64                                              |
| Wykonanie 2024   | 58 089 265,27               | 42 888 063,49                | 7 287 959,00                                                                  | 80 501,00                                                                   | 17 479 586,00       | 8 939 322,84                                                              | 9 100 694,65                            | 2 773 470,20               | 15 201 201,78                  | 43 127,01                         | 15 158 074,77                                              |
| 2025             | 47 836 226,81               | 44 154 578,19                | 17 253 241,68                                                                 | 46 949,98                                                                   | 11 367 789,33       | 6 506 307,84                                                              | 8 980 289,36                            | 2 700 000,00               | 3 681 648,62                   | 86 835,64                         | 3 594 812,98                                               |
| 2026             | 45 750 958,59               | 43 473 561,00                | 18 361 677,00                                                                 | 50 076,00                                                                   | 11 368 000,00       | 4 859 471,00                                                              | 8 834 337,00                            | 2 794 500,00               | 2 277 397,59                   | 0,00                              | 2 277 397,59                                               |
| 2027             | 44 109 295,00               | 44 109 295,00                | 18 930 890,00                                                                 | 51 629,00                                                                   | 11 219 815,00       | 4 803 915,00                                                              | 9 103 046,00                            | 2 881 130,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 45 344 356,00               | 45 344 356,00                | 19 460 955,00                                                                 | 53 075,00                                                                   | 11 533 970,00       | 4 938 425,00                                                              | 9 357 931,00                            | 2 961 802,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 46 913 998,00               | 46 913 998,00                | 20 005 862,00                                                                 | 54 561,00                                                                   | 11 856 921,00       | 5 076 701,00                                                              | 9 719 953,00                            | 3 044 732,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 47 879 349,00               | 47 879 349,00                | 20 506 009,00                                                                 | 55 925,00                                                                   | 12 153 344,00       | 5 203 619,00                                                              | 9 960 452,00                            | 3 120 850,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 48 926 053,00               | 48 926 053,00                | 20 998 153,00                                                                 | 57 267,00                                                                   | 12 445 024,00       | 5 328 506,00                                                              | 10 097 103,00                           | 3 195 750,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |           |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 49 953 501,00 | 49 953 501,00 | 21 439 114,00 | 58 470,00 | 12 706 370,00 | 5 440 405,00 | 10 309 142,00 | 3 262 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 50 952 570,00 | 50 952 570,00 | 21 867 896,00 | 59 639,00 | 12 960 497,00 | 5 549 213,00 | 10 515 325,00 | 3 328 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 51 971 622,00 | 51 971 622,00 | 22 305 254,00 | 60 832,00 | 13 219 707,00 | 5 660 197,00 | 10 725 632,00 | 3 394 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 52 959 083,00 | 52 959 083,00 | 22 729 054,00 | 61 988,00 | 13 470 881,00 | 5 767 741,00 | 10 929 419,00 | 3 459 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2018   | 41 152 075,28               | 26 789 330,23                | 10 019 951,84                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 163 825,19                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 103,34                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 14 362 745,05                  | 14 362 745,05                                                                   | 860 000,00   |
| Wykonanie 2019   | 34 223 027,67               | 30 095 995,58                | 11 196 669,73                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 252 028,57                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 849,14                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 4 127 032,09                   | 4 127 032,09                                                                    | 1 078 486,00 |
| Wykonanie 2020   | 37 219 213,97               | 33 404 506,68                | 12 159 511,29                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 164 919,12                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 358,44                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 814 707,29                   | 3 814 707,29                                                                    | 0,00         |
| Wykonanie 2021   | 39 578 851,37               | 33 909 700,94                | 13 232 212,75                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 275 265,49                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 177,67                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 669 150,43                   | 5 669 150,43                                                                    | 62 622,38    |
| Wykonanie 2022   | 45 352 484,09               | 39 237 399,80                | 14 739 994,13                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 647 804,99                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59 935,09                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 6 115 084,29                   | 6 115 084,29                                                                    | 154 520,00   |
| Wykonanie 2023   | 44 947 757,73               | 35 857 067,65                | 16 685 210,23                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 806 142,82                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69 467,09                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 9 090 690,08                   | 9 090 690,08                                                                    | 704 681,80   |
| Plan 3 kw. 2024  | 61 686 544,86               | 40 903 044,96                | 21 076 424,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 885 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 300,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 20 783 499,90                  | 17 783 499,90                                                                   | 1 420 063,56 |
| Wykonanie 2024   | 61 092 644,03               | 40 409 473,52                | 20 529 376,73                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 721 543,78                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57 153,39                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 20 683 170,51                  | 17 683 170,51                                                                   | 1 391 258,99 |
| 2025             | 49 755 222,70               | 44 345 946,86                | 23 876 477,70                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 762 443,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 5 409 275,84                   | 5 409 275,84                                                                    | 30 000,00    |
| 2026             | 47 748 675,26               | 42 578 675,26                | 23 797 146,97                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 578 319,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 170 000,00                   | 5 170 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2027             | 43 081 895,00               | 42 551 972,00                | 24 117 314,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 516 516,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 529 923,00                     | 529 923,00                                                                      | 0,00         |
| 2028             | 44 268 956,00               | 43 403 011,00                | 24 599 660,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 437 262,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 865 945,00                     | 865 945,00                                                                      | 0,00         |
| 2029             | 45 933 598,00               | 43 971 071,00                | 25 091 653,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 375 826,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 962 527,00                   | 1 962 527,00                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 47 123 949,00               | 45 156 492,00                | 25 393 486,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 302 290,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 967 457,00                   | 1 967 457,00                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 47 855 653,00               | 45 759 622,00                | 26 105 356,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 235 217,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 096 031,00                   | 2 096 031,00                                                                    | 0,00         |
| 2032             | 48 983 101,00               | 46 980 814,00                | 26 627 463,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 165 467,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 002 287,00                   | 2 002 287,00                                                                    | 0,00         |
| 2033             | 50 076 170,00               | 47 920 430,00                | 27 160 012,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 107 374,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 155 740,00                   | 2 155 740,00                                                                    | 0,00         |
| 2034             | 51 017 022,00               | 48 878 839,00                | 27 703 212,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 49 849,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 138 183,00                   | 2 138 183,00                                                                    | 0,00         |
| 2035             | 52 752 883,00               | 49 856 416,00                | 28 257 276,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 349,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 896 467,00                   | 2 896 467,00                                                                    | 0,00         |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -3 616 119,31              | 0,00                                                                                                                        | 6 293 948,57                   | 5 720 000,00                                                  | 5 620 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 573 948,57                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | 287 019,68                 | 0,00                                                                                                                        | 2 055 684,26                   | 200 000,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 855 684,26                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 2 986 852,30               | 768 300,00                                                                                                                  | 3 173 748,82                   | 1 000 000,00                                                  | 1 000 000,00                                        | 16 625,97                                          | 16 625,97                                           | 2 157 122,85                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 2 353 266,44               | 1 045 360,00                                                                                                                | 9 714 781,18                   | 1 262 000,00                                                  | 216 640,00                                          | 2 880 633,39                                       | 0,00                                                | 5 566 947,79                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | 1 100 378,30               | 0,00                                                                                                                        | 10 409 880,98                  | 1 320 000,00                                                  | 376 640,00                                          | 734 259,17                                         | 734 259,17                                          | 8 355 621,81                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -117 808,00                | 0,00                                                                                                                        | 11 419 880,98                  | 2 330 000,00                                                  | 0,00                                                | 734 259,17                                         | 117 808,00                                          | 8 355 621,81                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -7 259 595,33              | 0,00                                                                                                                        | 8 525 915,33                   | 1 500 000,00                                                  | 1 500 000,00                                        | 3 806 749,90                                       | 3 806 749,90                                        | 3 214 197,43                                                             | 1 947 877,43                                        |
| Wykonanie 2024   | -3 003 378,76              | 0,00                                                                                                                        | 9 677 512,98                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 939 412,74                                       | 3 003 378,76                                        | 5 723 144,24                                                             | 0,00                                                |
| 2025             | -1 918 995,89              | 0,00                                                                                                                        | 3 156 495,89                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 643 861,74                                         | 643 861,74                                          | 2 512 634,15                                                             | 1 275 134,15                                        |
| 2026             | -1 997 716,67              | 0,00                                                                                                                        | 2 963 116,67                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 875 366,80                                         | 875 366,80                                          | 2 087 749,87                                                             | 1 122 349,87                                        |
| 2027             | 1 027 400,00               | 1 027 400,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 075 400,00               | 1 075 400,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 980 400,00                 | 980 400,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 755 400,00                 | 755 400,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 070 400,00               | 1 070 400,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 970 400,00                 | 970 400,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 876 400,00                 | 876 400,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 954 600,00                 | 954 600,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 206 200,00                 | 206 200,00                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 822 145,00                    | 822 145,00                                                                                 | 36 800,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 36 800,00                                                                                         |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 518 300,00                    | 518 300,00                                                                                 | 36 800,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 36 800,00                                                                                         |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 773 500,00                    | 768 300,00                                                                                 | 36 800,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 36 800,00                                                                                         |
| Wykonanie 2021   | 5 200,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 045 360,00                  | 1 045 360,00                                                                               | 36 800,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 36 800,00                                                                                         |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 943 360,00                    | 943 360,00                                                                                 | 36 800,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 36 800,00                                                                                         |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 639 516,00                  | 1 624 560,00                                                                               | 200 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2024  | 4 968,00                                                    | 4 968,00                                  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 266 320,00                  | 1 266 320,00                                                                               | 500 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 500 000,00                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 14 956,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 336 320,00                  | 1 336 320,00                                                                               | 500 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 500 000,00                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 237 500,00                  | 1 237 500,00                                                                               | 67 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 67 000,00                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 965 400,00                    | 965 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 027 400,00                  | 1 027 400,00                                                                               | 12 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 12 000,00                                                                                         |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 075 400,00                  | 1 075 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 980 400,00                    | 980 400,00                                                                                 | 50 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 50 000,00                                                                                         |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 755 400,00                    | 755 400,00                                                                                 | 154 640,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 154 640,00                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 070 400,00                  | 1 070 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 970 400,00                    | 970 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 876 400,00                    | 876 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 954 600,00                    | 954 600,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 206 200,00                    | 206 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 323 017,70            | 0,00   | 2 485 904,32                                                              | 3 059 852,89  |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 955 400,00             | 0,00   | 2 851 371,48                                                              | 4 707 055,74  |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 5 200,00                                               | 10 187 100,00            | 0,00   | 1 652 701,97                                                              | 3 826 450,79  |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 403 740,00            | 0,00   | 3 944 210,04                                                              | 12 391 791,22 |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 780 380,00            | 0,00   | 3 182 792,89                                                              | 12 272 673,87 |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 14 956,00                                              | 11 485 820,00            | 0,00   | -408 470,65                                                               | 8 681 410,33  |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 719 500,00            | 0,00   | -1 680 342,07                                                             | 5 345 573,26  |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 119 500,00            | 0,00   | 2 478 589,97                                                              | 12 156 102,95 |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 882 000,00             | 0,00   | -191 368,67                                                               | 2 965 127,22  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 916 600,00             | 0,00   | 894 885,74                                                                | 3 858 002,41  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 889 200,00             | 0,00   | 1 557 323,00                                                              | 1 557 323,00  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 813 800,00             | 0,00   | 1 941 345,00                                                              | 1 941 345,00  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 833 400,00             | 0,00   | 2 942 927,00                                                              | 2 942 927,00  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 078 000,00             | 0,00   | 2 722 857,00                                                              | 2 722 857,00  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 007 600,00             | 0,00   | 3 166 431,00                                                              | 3 166 431,00  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 037 200,00             | 0,00   | 2 972 687,00                                                              | 2 972 687,00  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 160 800,00             | 0,00   | 3 032 140,00                                                              | 3 032 140,00  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 206 200,00               | 0,00   | 3 092 783,00                                                              | 3 092 783,00  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 102 667,00                                                              | 3 102 667,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,18%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,61%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,16%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,45%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,08%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,02%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,34%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,45%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,59%                                                                                                                                                           | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,83%                                                                                                                                                           | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,28%                                                                                                                                                           | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,89%                                                                                                                                                           | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,93%                                                                                                                                                           | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,09%                                                                                                                                                           | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,80%                                                                                                                                                           | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,05%                                                                                                                                                           | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,91%                                                                                                                                                           | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,79%                                                                                                                                                           | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,59%                                                                                                                                                           | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 162 335,25                                                                                                                                     | 162 335,25                                                                                                                                                                      | 154 085,12                                    | 1 764 582,00                                                                                                                        | 1 764 582,00                                                                                                                    | 1 764 582,00                                  | 157 935,28                                                                                                                                     | 157 935,28                                                                                                                                 | 126 703,23                                                    |
| Wykonanie 2019   | 269 459,37                                                                                                                                     | 269 459,37                                                                                                                                                                      | 251 469,70                                    | 1 155 685,00                                                                                                                        | 1 155 685,00                                                                                                                    | 1 155 685,00                                  | 243 599,32                                                                                                                                     | 243 599,32                                                                                                                                 | 184 121,62                                                    |
| Wykonanie 2020   | 845 937,38                                                                                                                                     | 845 937,38                                                                                                                                                                      | 829 729,12                                    | 993 505,81                                                                                                                          | 993 505,81                                                                                                                      | 381 911,00                                    | 865 770,32                                                                                                                                     | 865 770,32                                                                                                                                 | 839 114,53                                                    |
| Wykonanie 2021   | 6 272,49                                                                                                                                       | 6 272,49                                                                                                                                                                        | 6 272,49                                      | 2 510 627,10                                                                                                                        | 2 510 627,10                                                                                                                    | 2 510 627,10                                  | 5 290,95                                                                                                                                       | 5 290,95                                                                                                                                   | 1 612,68                                                      |
| Wykonanie 2022   | 423 766,58                                                                                                                                     | 423 766,58                                                                                                                                                                      | 401 781,90                                    | 1 219 220,62                                                                                                                        | 1 219 220,62                                                                                                                    | 1 219 220,62                                  | 590 219,43                                                                                                                                     | 590 219,43                                                                                                                                 | 535 886,13                                                    |
| Wykonanie 2023   | 394 872,78                                                                                                                                     | 394 872,78                                                                                                                                                                      | 356 221,48                                    | 392 051,97                                                                                                                          | 392 051,97                                                                                                                      | 387 493,17                                    | 265 046,90                                                                                                                                     | 265 046,90                                                                                                                                 | 222 094,75                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 16 481,82                                                                                                                                      | 16 481,82                                                                                                                                                                       | 16 481,82                                     | 167 949,00                                                                                                                          | 167 949,00                                                                                                                      | 167 949,00                                    | 28 481,82                                                                                                                                      | 28 481,82                                                                                                                                  | 14 746,89                                                     |
| Wykonanie 2024   | 42 337,79                                                                                                                                      | 42 337,79                                                                                                                                                                       | 35 050,69                                     | 632 660,00                                                                                                                          | 632 660,00                                                                                                                      | 558 117,00                                    | 5 673,95                                                                                                                                       | 5 673,95                                                                                                                                   | 5 076,69                                                      |
| 2025             | 721 664,11                                                                                                                                     | 721 664,11                                                                                                                                                                      | 674 944,72                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 749 115,42                                                                                                                                     | 749 115,42                                                                                                                                 | 697 404,71                                                    |
| 2026             | 225 902,44                                                                                                                                     | 225 902,44                                                                                                                                                                      | 212 064,73                                    | 422 397,59                                                                                                                          | 422 397,59                                                                                                                      | 422 397,59                                    | 233 302,44                                                                                                                                     | 233 302,44                                                                                                                                 | 216 113,47                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 2 871 876,56                                                                                                                        | 2 871 876,56                                                                                                                    | 1 604 968,19                                                  | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 1 617 681,81                                                                                                                        | 1 617 681,81                                                                                                                    | 935 104,79                                                    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 1 172 348,33                                                                                                                        | 1 172 348,33                                                                                                                    | 592 089,61                                                    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 3 785 568,12                                                                                                                        | 3 785 568,12                                                                                                                    | 2 935 314,17                                                  | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 174 014,25                                                                                                                          | 174 014,25                                                                                                                      | 156 793,55                                                    | 6 499 790,95                                                         | 568 324,86 | 5 931 466,09  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 653 359,06                                                                                                                          | 653 359,06                                                                                                                      | 417 038,17                                                    | 9 643 256,46                                                         | 978 141,09 | 8 665 115,37  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 319 810,00                                                                                                                          | 319 810,00                                                                                                                      | 167 949,00                                                    | 10 794 798,88                                                        | 168 550,00 | 10 626 248,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 317 808,92                                                                                                                          | 317 808,92                                                                                                                      | 167 949,00                                                    | 10 770 612,82                                                        | 152 784,94 | 10 617 827,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 447 542,00                                                                                                                          | 447 542,00                                                                                                                      | 371 460,00                                                    | 4 963 990,82                                                         | 906 820,42 | 4 057 170,40  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 855 250,18                                                                                                                          | 855 250,18                                                                                                                      | 855 250,18                                                    | 5 535 662,12                                                         | 380 837,44 | 5 154 824,68  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 822 145,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 518 300,00                                                                                                 | 77,70                                   | 77,70                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 768 300,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 226,72                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 1 045 360,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 943 360,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 624 560,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 266 320,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 1 336 320,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | -30 000,00                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 237 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 965 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 027 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 075 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 980 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 755 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 070 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 970 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 876 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 954 600,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 206 200,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do do Uchwały nr ....../2025 z dnia 18.09.2025r. Rady Gminy Lubiewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2025-2035

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | Od               | Do   |                             |              |              |            |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                  |      | 17 195 900,69               | 4 963 990,82 | 5 535 662,12 | 0,00       | 0,00       | 10 499 652,94       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                  |      | 1 615 442,80                | 906 820,42   | 380 837,44   | 0,00       | 0,00       | 1 287 657,86        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |      | 15 580 457,89               | 4 057 170,40 | 5 154 824,68 | 0,00       | 0,00       | 9 211 995,08        |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                                            |                  |      | 2 284 449,98                | 1 190 057,42 | 1 088 552,62 | 0,00       | 0,00       | 2 278 610,04        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                  |      | 981 657,80                  | 742 515,42   | 233 302,44   | 0,00       | 0,00       | 975 817,86          |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie -                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Lubiewo                                        | 2024             | 2025 | 27 060,00                   | 27 060,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 27 060,00           |
| 1.1.1.2 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka -                                                                                                                                                                                                                  | GMINNY OŚRODEK<br>POMOCY<br>SPOŁECZNEJ W<br>LUBIEWIE       | 2024             | 2026 | 56 444,82                   | 18 702,44    | 31 902,44    | 0,00       | 0,00       | 50 604,88           |
| 1.1.1.3 | Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo -                                                                                                                  | Urząd Gminy Lubiewo                                        | 2025             | 2026 | 878 712,98                  | 678 712,98   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 878 712,98          |
| 1.1.1.4 | Projekt pn. Kierunek -Zawód -                                                                                                                                                                                                                   | SZKOŁA<br>PODSTAWOWA IM.<br>WOJSKA POLSKIEGO<br>W LUBIEWIE | 2025             | 2026 | 19 440,00                   | 18 040,00    | 1 400,00     | 0,00       | 0,00       | 19 440,00           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |      | 1 302 792,18                | 447 542,00   | 855 250,18   | 0,00       | 0,00       | 1 302 792,18        |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie (zakup kłastr, switche, serwer, NAS,NAC, oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz) -                                                                                                   | Urząd Gminy Lubiewo                                        | 2024             | 2025 | 447 542,00                  | 447 542,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 447 542,00          |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie oraz modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Bysławiu -                                                                                                                                          | Urząd Gminy Lubiewo                                        | 2025             | 2026 | 855 250,18                  | 0,00         | 855 250,18   | 0,00       | 0,00       | 855 250,18          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                                            |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                                            |                  |      | 14 911 450,71               | 3 773 933,40 | 4 447 109,50 | 0,00       | 0,00       | 8 221 042,90        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                  |      | 633 785,00                  | 164 305,00   | 147 535,00   | 0,00       | 0,00       | 311 840,00          |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy -                                                                                                                                             | Urząd Gminy Lubiewo                                        | 2022             | 2026 | 324 600,00                  | 78 200,00    | 78 200,00    | 0,00       | 0,00       | 156 400,00          |
| 1.3.1.2 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego i dla mieszkańców Gminy Lubiewo -                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Lubiewo                                        | 2021             | 2025 | 120 000,00                  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.1.3 | Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Lubiewo -                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Lubiewo                                        | 2024             | 2026 | 120 700,00                  | 16 605,00    | 55 350,00    | 0,00       | 0,00       | 71 955,00           |
| 1.3.1.4 | Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora -                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Lubiewo                                        | 2025             | 2026 | 13 535,00                   | 8 000,00     | 5 535,00     | 0,00       | 0,00       | 13 535,00           |
| 1.3.1.5 | Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu pn. Czyste Powietrze -                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Lubiewo                                        | 2025             | 2026 | 35 000,00                   | 30 000,00    | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 35 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.1.7  | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu ewid. Lubiewo gm. Lubiewo - | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2025             | 2026 | 19 950,00                | 16 500,00    | 3 450,00     | 0,00       | 0,00       | 19 950,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                          |                                           |                  |      | 14 277 665,71            | 3 609 628,40 | 4 299 574,50 | 0,00       | 0,00       | 7 909 202,90     |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim -   | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2021             | 2025 | 2 138 255,00             | 1 504 155,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 504 155,00     |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka -            | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2022             | 2025 | 2 671 065,35             | 800,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 800,00           |
| 1.3.2.3  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wincentego Witosa w miejscowości Lubiewo -                               | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2024             | 2025 | 171 000,00               | 153 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 153 000,00       |
| 1.3.2.4  | Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo -                            | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2023             | 2026 | 1 593 053,00             | 110 000,00   | 1 370 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 480 000,00     |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosa -                                                      | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2024             | 2025 | 32 840,00                | 14 840,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 840,00        |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo -                                                                                     | LUBIEWO                                   | 2024             | 2025 | 60 962,00                | 10 146,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 146,00        |
| 1.3.2.7  | Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława -                                                 | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2024             | 2025 | 43 000,00                | 26 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 26 000,00        |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej -                                        | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2021             | 2025 | 2 897 228,46             | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo-Jania Góra od km 0+000 do km 1+541 -                                              | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2025             | 2026 | 3 491 421,80             | 1 740 687,40 | 1 750 734,40 | 0,00       | 0,00       | 3 491 421,80     |
| 1.3.2.10 | Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Lubiewo -                                                                       | Urząd Gminy Lubiewo                       | 2025             | 2026 | 1 178 840,10             | 0,00         | 1 178 840,10 | 0,00       | 0,00       | 1 178 840,10     |

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 208 497,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 152 244,97 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 56 252,05 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 114 928,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 87 350,46 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 27 578,34 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 918 995,89 zł.

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

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>47 627 729,79</b> | <b>+208 497,02</b> | <b>47 836 226,81</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>44 002 333,22</b> | <b>+152 244,97</b> | <b>44 154 578,19</b> |
| Dotacje bieżące           | 6 365 229,68         | +141 078,16        | 6 506 307,84         |
| Pozostałe                 | 8 969 122,55         | +11 166,81         | 8 980 289,36         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>3 625 396,57</b>  | <b>+56 252,05</b>  | <b>3 681 648,62</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>49 640 293,90</b> | <b>+114 928,80</b> | <b>49 755 222,70</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>44 258 596,40</b> | <b>+87 350,46</b>  | <b>44 345 946,86</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 23 865 825,70        | +10 652,00         | 23 876 477,70        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 19 630 327,70        | +76 698,46         | 19 707 026,16        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>5 381 697,50</b>  | <b>+27 578,34</b>  | <b>5 409 275,84</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-2 012 564,11</b> | <b>+93 568,22</b>  | <b>-1 918 995,89</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiewo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 93 568,22 zł i po zmianach wynoszą 3 156 495,89 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------|-------------------|-------------|-----------------|
|------------------|-------------------|-------------|-----------------|

|                          |                     |                   |                     |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>3 250 064,11</b> | <b>-93 568,22</b> | <b>3 156 495,89</b> |
| Wolne środki             | 2 606 202,37        | -93 568,22        | 2 512 634,15        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2025       | 5,13%                                                     | 9,88%                                                           | TAK                                                                     | 11,56%                                              | TAK                                                          |
| 2026       | 4,00%                                                     | 8,08%                                                           | TAK                                                                     | 9,77%                                               | TAK                                                          |
| 2027       | 3,90%                                                     | 6,54%                                                           | TAK                                                                     | 8,23%                                               | TAK                                                          |
| 2028       | 3,74%                                                     | 5,99%                                                           | TAK                                                                     | 7,67%                                               | TAK                                                          |
| 2029       | 3,12%                                                     | 4,34%                                                           | TAK                                                                     | 6,02%                                               | TAK                                                          |
| 2030       | 2,12%                                                     | 3,31%                                                           | TAK                                                                     | 5,00%                                               | TAK                                                          |
| 2031       | 2,99%                                                     | 4,18%                                                           | TAK                                                                     | 5,87%                                               | TAK                                                          |
| 2032       | 2,55%                                                     | 5,63%                                                           | TAK                                                                     | 5,63%                                               | TAK                                                          |
| 2033       | 2,17%                                                     | 6,41%                                                           | TAK                                                                     | 6,41%                                               | TAK                                                          |
| 2034       | 2,17%                                                     | 6,85%                                                           | TAK                                                                     | 6,85%                                               | TAK                                                          |
| 2035       | 0,45%                                                     | 7,07%                                                           | TAK                                                                     | 7,07%                                               | TAK                                                          |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lubiewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt pn. Kierunek -Zawód – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 440,00 zł, w tym w 2025 r. – 18 040,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 440,00 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Lubiewie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 29 575,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 888 780,42        | +18 040,00  | 906 820,42      |
| 2026 | 379 437,44        | +1 400,00   | 380 837,44      |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 4 086 745,40      | -29 575,00  | 4 057 170,40    |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**