

**UCHWAŁA NR X/120/25**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**  
**z dnia 7 lutego 2025 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2038**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025r. poz. 39) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 111 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; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 1234 oraz z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

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

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 4.** Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Augustowie

**Dariusz Ostapowicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/120/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 7 lutego 2025 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                    |                             |                              | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                    |                             |                              | 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>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> |                                      |                                |                                   |                                                            |
| 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     | 132 396 025,87              | 124 257 195,76               | 28 665 199,00                                                                 | 1 044 871,93                                                                | 22 458 858,00       | 33 624 317,85                                                            | 38 463 948,98                           | 16 720 087,50                        | 8 138 830,11                   | 3 960 718,04                      | 4 112 874,57                                               |
| Wykonanie 2019     | 145 808 101,74              | 133 046 595,94               | 30 347 600,00                                                                 | 1 044 727,86                                                                | 24 954 963,00       | 39 169 596,34                                                            | 37 529 708,74                           | 16 272 212,39                        | 12 761 505,80                  | 3 574 483,01                      | 8 961 315,84                                               |
| Wykonanie 2020     | 169 715 455,59              | 142 831 993,90               | 30 395 566,00                                                                 | 1 407 722,35                                                                | 24 080 043,00       | 47 621 147,49                                                            | 39 327 515,06                           | 17 855 566,63                        | 26 883 461,69                  | 8 070 115,47                      | 18 590 371,24                                              |
| Wykonanie 2021     | 178 369 219,85              | 168 642 369,25               | 36 377 372,00                                                                 | 2 090 170,40                                                                | 32 792 291,00       | 53 963 079,00                                                            | 43 419 456,85                           | 19 015 220,40                        | 9 726 850,60                   | 3 403 165,25                      | 6 231 267,00                                               |
| Wykonanie 2022     | 179 938 133,94              | 162 815 795,83               | 36 963 737,47                                                                 | 1 605 909,14                                                                | 25 332 991,00       | 49 935 805,59                                                            | 48 977 352,63                           | 20 305 972,73                        | 17 122 338,11                  | 6 182 142,46                      | 10 880 868,14                                              |
| Wykonanie 2023     | 181 991 355,91              | 158 717 908,62               | 31 670 708,00                                                                 | 1 883 121,00                                                                | 39 224 884,15       | 30 180 743,03                                                            | 55 758 452,44                           | 20 412 768,85                        | 23 273 447,29                  | 2 364 718,99                      | 20 813 867,85                                              |
| Plan 3 kw. 2024    | 265 215 643,66              | 177 886 592,66               | 45 317 565,00                                                                 | 2 892 198,00                                                                | 44 231 167,00       | 30 536 608,66                                                            | 54 909 054,00                           | 21 600 000,00                        | 87 329 051,00                  | 5 250 243,00                      | 82 028 808,00                                              |
| Wykonanie 2024     | 244 815 249,82              | 189 409 585,82               | 50 461 283,00                                                                 | 2 892 198,00                                                                | 44 530 211,00       | 34 155 326,51                                                            | 57 370 567,31                           | 21 550 000,00                        | 55 405 664,00                  | 1 451 337,00                      | 53 904 327,00                                              |
| 2025               | 251 459 991,64              | 201 282 535,64               | 103 332 216,00                                                                | 2 785 636,00                                                                | 9 907 779,00        | 24 158 160,64                                                            | 61 098 744,00                           | 25 130 000,00                        | 50 177 456,00                  | 4 460 000,00                      | 45 692 456,00                                              |
| 2026               | 218 167 838,00              | 212 039 487,00               | 110 565 471,00                                                                | 2 883 133,00                                                                | 10 214 920,00       | 25 138 763,00                                                            | 63 237 200,00                           | 25 758 250,00                        | 6 128 351,00                   | 4 370 000,00                      | 1 758 351,00                                               |
| 2027               | 226 385 904,00              | 221 546 904,00               | 116 978 268,00                                                                | 2 972 510,00                                                                | 10 480 508,00       | 25 918 065,00                                                            | 65 197 553,00                           | 26 402 206,00                        | 4 839 000,00                   | 4 839 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2028 <sup>4)</sup> | 234 803 232,00              | 230 643 232,00               | 123 178 116,00                                                                | 3 055 740,00                                                                | 10 742 521,00       | 26 643 771,00                                                            | 67 023 084,00                           | 27 062 261,00                        | 4 160 000,00                   | 4 160 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029               | 236 409 313,00              | 236 409 313,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 27 309 865,00                                                            | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030               | 242 319 546,00              | 242 319 546,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 27 992 612,00                                                            | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031               | 248 377 535,00              | 248 377 535,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 28 692 427,00                                                            | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032               | 254 586 973,00              | 254 586 973,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 29 409 738,00                                                            | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033               | 260 951 647,00              | 260 951 647,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 30 144 981,00                                                            | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034               | 267 475 438,00              | 267 475 438,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 30 898 606,00                                                            | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035               | 274 162 324,00              | 274 162 324,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 31 671 071,00                                                            | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</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.

|      |                |                |      |      |      |               |      |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 281 016 382,00 | 281 016 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 462 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 288 041 792,00 | 288 041 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 274 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 295 242 837,00 | 295 242 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 106 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:       |  |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                |                                |              |  |
|                   |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                |                                |              |  |
|                   |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <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    | 134 918 901,83              | 106 564 735,18               | 39 269 809,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 837 528,44                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 354 166,65  | 26 862 166,65                  | 885 050,21   |  |
| Wykonanie 2019    | 152 538 862,43              | 119 118 566,54               | 43 156 168,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 869 610,59                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 420 295,89  | 32 120 295,89                  | 2 093 970,00 |  |
| Wykonanie 2020    | 160 248 739,62              | 126 548 903,00               | 44 829 487,96                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 686 071,75                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 699 836,62  | 33 693 217,20                  | 629 763,97   |  |
| Wykonanie 2021    | 168 035 470,05              | 138 060 970,98               | 49 994 311,59                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 445 805,57                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 974 499,07  | 29 974 499,07                  | 2 505 911,59 |  |
| Wykonanie 2022    | 174 088 519,76              | 150 435 900,36               | 53 453 360,87                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 374 579,83                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 652 619,40  | 22 447 619,40                  | 667 419,20   |  |
| Wykonanie 2023    | 198 525 525,52              | 147 442 892,46               | 60 651 587,58                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 615 991,64                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 51 082 633,06  | 41 827 633,06                  | 313 313,98   |  |
| Plan 3 kw. 2024   | 284 797 358,69              | 181 300 568,62               | 76 667 821,34                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 103 496 790,07 | 103 421 790,07                 | 1 366 618,00 |  |
| Wykonanie 2024    | 259 850 007,85              | 184 714 081,78               | 77 656 536,07                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 650 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 75 135 926,07  | 75 060 926,07                  | 1 096 618,00 |  |
| 2025              | 274 710 957,64              | 188 857 633,64               | 78 084 315,64                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 369 461,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 85 853 324,00  | 85 853 324,00                  | 4 931 764,00 |  |
| 2026              | 213 253 958,00              | 198 149 950,00               | 81 467 134,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 704 679,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 104 008,00  | 15 104 008,00                  | 0,00         |  |
| 2027              | 221 419 009,00              | 208 057 448,00               | 85 540 491,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 390 926,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 361 561,00  | 13 361 561,00                  | 0,00         |  |
| 2028 <sup>2</sup> | 230 089 917,00              | 218 460 320,00               | 89 817 516,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 172 253,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 629 597,00  | 11 629 597,00                  | 0,00         |  |
| 2029              | 231 495 433,00              | 223 921 828,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 900 726,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 573 605,00   | 7 573 605,00                   | 0,00         |  |
| 2030              | 237 471 636,00              | 229 519 874,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 680 219,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 951 762,00   | 7 951 762,00                   | 0,00         |  |
| 2031              | 243 223 535,00              | 235 257 871,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 446 326,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 965 664,00   | 7 965 664,00                   | 0,00         |  |
| 2032              | 249 937 459,00              | 241 139 318,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 244 777,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 798 141,00   | 8 798 141,00                   | 0,00         |  |
| 2033              | 255 851 647,00              | 247 167 801,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 023 677,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 683 846,00   | 8 683 846,00                   | 0,00         |  |
| 2034              | 262 275 438,00              | 253 346 996,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 798 277,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 928 442,00   | 8 928 442,00                   | 0,00         |  |
| 2035              | 268 462 324,00              | 259 680 671,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 551 177,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 781 653,00   | 8 781 653,00                   | 0,00         |  |
| 2036              | 276 019 422,00              | 266 172 688,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 336 269,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 846 734,00   | 9 846 734,00                   | 0,00         |  |
| 2037              | 283 541 792,00              | 272 827 005,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 172 769,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 714 787,00  | 10 714 787,00                  | 0,00         |  |
| 2038              | 291 922 629,00              | 279 647 680,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 85 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 274 949,00  | 12 274 949,00                  | 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>x6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp.               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                               | 4.2.1                                               | 4.3                                                                     | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018    | -2 522 875,96              | 0,00                                                                                                                        | 15 871 602,41                  | 8 350 000,00                                                  | 2 522 875,96                                        | 0,00                                              | 0,00                                                | 7 521 602,41                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019    | -6 730 760,69              | 0,00                                                                                                                        | 31 786 963,45                  | 21 834 016,00                                                 | 6 730 760,69                                        | 0,00                                              | 0,00                                                | 9 952 947,45                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020    | 9 466 715,97               | 3 542 063,00                                                                                                                | 16 219 244,72                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 038 929,25                                      | 0,00                                                | 15 180 315,47                                                           | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021    | 10 333 749,80              | 3 538 012,00                                                                                                                | 22 143 897,69                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 931 698,98                                        | 0,00                                                | 21 212 198,71                                                           | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022    | 5 849 614,18               | 3 563 000,00                                                                                                                | 31 439 635,49                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 808 493,44                                      | 0,00                                                | 26 131 142,05                                                           | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023    | -16 534 169,61             | 0,00                                                                                                                        | 36 775 657,67                  | 3 549 514,00                                                  | 0,00                                                | 6 881 952,66                                      | 6 137 900,09                                        | 24 344 191,01                                                           | 10 396 269,52                                       |
| Plan 3 kw. 2024   | -19 581 715,03             | 0,00                                                                                                                        | 24 197 685,03                  | 22 626 571,00                                                 | 18 010 601,00                                       | 1 549 429,00                                      | 1 549 429,00                                        | 21 685,03                                                               | 21 685,03                                           |
| Wykonanie 2024    | -15 034 758,03             | 0,00                                                                                                                        | 19 650 728,03                  | 18 085 760,00                                                 | 13 469 790,00                                       | 1 549 429,00                                      | 1 549 429,00                                        | 15 539,03                                                               | 15 539,03                                           |
| 2025              | -23 250 966,00             | 0,00                                                                                                                        | 29 170 366,00                  | 16 170 208,00                                                 | 10 250 808,00                                       | 1 695 749,00                                      | 1 695 749,00                                        | 11 304 409,00                                                           | 11 304 409,00                                       |
| 2026              | 4 913 880,00               | 4 913 880,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2027              | 4 966 895,00               | 4 966 895,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2028 <sup>2</sup> | 4 713 315,00               | 4 713 315,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2029              | 4 913 880,00               | 4 913 880,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2030              | 4 847 910,00               | 4 847 910,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2031              | 5 154 000,00               | 5 154 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2032              | 4 649 514,00               | 4 649 514,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2033              | 5 100 000,00               | 5 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2034              | 5 200 000,00               | 5 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2035              | 5 700 000,00               | 5 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2036              | 4 996 960,00               | 4 996 960,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2037              | 4 500 000,00               | 4 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2038              | 3 320 208,00               | 3 320 208,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie  | z tego:                                                     |                                           |                                                               |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | 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                                      | 3 395 779,00                  | 3 395 779,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 8 809 198,00                  | 8 809 198,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 542 063,00                  | 3 542 063,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 538 012,00                  | 3 538 012,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022    | 2 500 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 6 063 000,00                  | 3 563 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023    | 2 000 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 549 514,00                  | 3 549 514,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 615 970,00                  | 4 615 970,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 615 970,00                  | 4 615 970,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 919 400,00                  | 5 919 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 913 880,00                  | 4 913 880,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 966 895,00                  | 4 966 895,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028 <sup>2</sup> | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 713 315,00                  | 4 713 315,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 913 880,00                  | 4 913 880,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 847 910,00                  | 4 847 910,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 154 000,00                  | 5 154 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 649 514,00                  | 4 649 514,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 100 000,00                  | 5 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 200 000,00                  | 5 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 700 000,00                  | 5 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 996 960,00                  | 4 996 960,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 500 000,00                  | 4 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 320 208,00                  | 3 320 208,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                   |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp.               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2018    | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 874 221,00            | 0,00                                                                     | 17 692 460,58                                                             | 25 214 062,99                                                                                               |
| Wykonanie 2019    | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 49 899 039,00            | 0,00                                                                     | 13 928 029,40                                                             | 23 880 976,85                                                                                               |
| Wykonanie 2020    | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 46 356 976,00            | 0,00                                                                     | 16 283 090,90                                                             | 32 502 335,62                                                                                               |
| Wykonanie 2021    | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 42 818 964,00            | 0,00                                                                     | 30 581 398,27                                                             | 52 725 295,96                                                                                               |
| Wykonanie 2022    | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 2 500 000,00                                           | 39 255 964,00            | 0,00                                                                     | 12 379 895,47                                                             | 43 819 530,96                                                                                               |
| Wykonanie 2023    | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 2 000 000,00                                           | 39 255 964,00            | 0,00                                                                     | 11 275 016,16                                                             | 44 501 159,83                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 57 266 565,00            | 0,00                                                                     | -3 413 975,96                                                             | -1 842 861,93                                                                                               |
| Wykonanie 2024    | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 725 754,00            | 0,00                                                                     | 4 695 504,04                                                              | 6 260 472,07                                                                                                |
| 2025              | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 62 976 562,00            | 0,00                                                                     | 12 424 902,00                                                             | 25 425 060,00                                                                                               |
| 2026              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 58 062 682,00            | 0,00                                                                     | 13 889 537,00                                                             | 13 889 537,00                                                                                               |
| 2027              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 53 095 787,00            | 0,00                                                                     | 13 489 456,00                                                             | 13 489 456,00                                                                                               |
| 2028 <sup>2</sup> | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 382 472,00            | 0,00                                                                     | 12 182 912,00                                                             | 12 182 912,00                                                                                               |
| 2029              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 468 592,00            | 0,00                                                                     | 12 487 485,00                                                             | 12 487 485,00                                                                                               |
| 2030              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 38 620 682,00            | 0,00                                                                     | 12 799 672,00                                                             | 12 799 672,00                                                                                               |
| 2031              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 466 682,00            | 0,00                                                                     | 13 119 664,00                                                             | 13 119 664,00                                                                                               |
| 2032              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 817 168,00            | 0,00                                                                     | 13 447 655,00                                                             | 13 447 655,00                                                                                               |
| 2033              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 717 168,00            | 0,00                                                                     | 13 783 846,00                                                             | 13 783 846,00                                                                                               |
| 2034              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 517 168,00            | 0,00                                                                     | 14 128 442,00                                                             | 14 128 442,00                                                                                               |
| 2035              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 817 168,00            | 0,00                                                                     | 14 481 653,00                                                             | 14 481 653,00                                                                                               |
| 2036              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 820 208,00             | 0,00                                                                     | 14 843 694,00                                                             | 14 843 694,00                                                                                               |
| 2037              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 320 208,00             | 0,00                                                                     | 15 214 787,00                                                             | 15 214 787,00                                                                                               |
| 2038              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 15 595 157,00                                                             | 15 595 157,00                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 25,00% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 20,14% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 25,70% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 23,84% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 16,78% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 11,44% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,15%                                                                                                                                                           | 2,15%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,25%                                                                                                                                                           | 4,25%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025              | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,72%                                                                                                                                                           | 0,00   | 17,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026              | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,27%                                                                                                                                                           | x      | 15,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027              | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,12%                                                                                                                                                           | x      | 13,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028 <sup>2</sup> | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,04%                                                                                                                                                           | x      | 11,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029              | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030              | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,76%                                                                                                                                                           | x      | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031              | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,63%                                                                                                                                                           | x      | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032              | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,52%                                                                                                                                                           | x      | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033              | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,42%                                                                                                                                                           | x      | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034              | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,31%                                                                                                                                                           | x      | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035              | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,20%                                                                                                                                                           | x      | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036              | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,11%                                                                                                                                                           | x      | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037              | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,04%                                                                                                                                                           | x      | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038              | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00%                                                                                                                                                           | x      | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | 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:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                         |
| Lp.               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                                 | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                                 | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                                 |
| Wykonanie 2018    | 3 029 716,07                                                                                                                                   | 1 170 682,55                                                                                                                                                                    | 1 059 783,39                                            | 744 274,57                                                                                                                          | 744 274,57                                                                                                                      | 744 620,73                                              | 1 335 959,85                                                                                                                                   | 1 335 959,85                                                                                                                               | 1 169 560,90                                                            |
| Wykonanie 2019    | 492 772,22                                                                                                                                     | 148 472,68                                                                                                                                                                      | 150 740,24                                              | 3 321 761,31                                                                                                                        | 3 321 761,31                                                                                                                    | 3 321 761,31                                            | 679 575,10                                                                                                                                     | 679 575,10                                                                                                                                 | 584 002,13                                                              |
| Wykonanie 2020    | 1 514 410,04                                                                                                                                   | 1 514 410,04                                                                                                                                                                    | 1 464 349,46                                            | 5 131 504,41                                                                                                                        | 5 131 504,41                                                                                                                    | 4 623 209,00                                            | 940 081,59                                                                                                                                     | 940 081,59                                                                                                                                 | 888 266,33                                                              |
| Wykonanie 2021    | 7 515 716,25                                                                                                                                   | 7 515 716,25                                                                                                                                                                    | 7 264 520,11                                            | 3 985 600,21                                                                                                                        | 3 985 600,21                                                                                                                    | 3 828 512,21                                            | 424 032,56                                                                                                                                     | 424 032,56                                                                                                                                 | 355 284,05                                                              |
| Wykonanie 2022    | 2 749 884,65                                                                                                                                   | 2 749 884,65                                                                                                                                                                    | 2 532 818,46                                            | 1 750 805,40                                                                                                                        | 1 750 805,40                                                                                                                    | 1 750 805,40                                            | 756 590,50                                                                                                                                     | 756 590,50                                                                                                                                 | 665 330,20                                                              |
| Wykonanie 2023    | 2 148 476,62                                                                                                                                   | 2 148 476,62                                                                                                                                                                    | 2 148 476,62                                            | 395 064,19                                                                                                                          | 395 064,19                                                                                                                      | 395 064,19                                              | 596 953,45                                                                                                                                     | 596 953,45                                                                                                                                 | 502 632,21                                                              |
| Plan 3 kw. 2024   | 2 184 127,00                                                                                                                                   | 2 184 127,00                                                                                                                                                                    | 2 061 809,00                                            | 1 907 031,00                                                                                                                        | 1 907 031,00                                                                                                                    | 1 897 271,00                                            | 1 019 120,00                                                                                                                                   | 1 019 120,00                                                                                                                               | 848 515,00                                                              |
| Wykonanie 2024    | 2 378 941,00                                                                                                                                   | 2 378 941,00                                                                                                                                                                    | 2 256 623,00                                            | 1 756 749,00                                                                                                                        | 1 756 749,00                                                                                                                    | 1 746 989,00                                            | 187 261,00                                                                                                                                     | 187 261,00                                                                                                                                 | 121 386,00                                                              |
| 2025              | 3 475 016,00                                                                                                                                   | 3 475 016,00                                                                                                                                                                    | 3 279 260,00                                            | 9 758 391,00                                                                                                                        | 9 758 391,00                                                                                                                    | 9 663 190,00                                            | 3 121 129,00                                                                                                                                   | 3 121 129,00                                                                                                                               | 2 586 109,00                                                            |
| 2026              | 1 366 430,00                                                                                                                                   | 1 366 430,00                                                                                                                                                                    | 1 246 739,00                                            | 1 758 351,00                                                                                                                        | 1 758 351,00                                                                                                                    | 1 758 351,00                                            | 2 096 232,00                                                                                                                                   | 2 096 232,00                                                                                                                               | 1 896 622,00                                                            |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2028 <sup>2</sup> | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2029              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2030              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2031              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2032              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2033              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2034              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2035              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2036              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2037              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2038              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |

| 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     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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    | 1 082 153,10                                                                                                                        | 1 082 153,10                                                                                                                    | 703 399,50    | 7 010 328,38                                                         | 1 399 748,21 | 5 610 580,17  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019    | 6 806 550,49                                                                                                                        | 6 806 550,49                                                                                                                    | 4 168 149,00  | 8 906 923,64                                                         | 611 978,52   | 8 294 945,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020    | 15 362 482,54                                                                                                                       | 15 362 482,54                                                                                                                   | 11 062 053,72 | 9 272 335,86                                                         | 690 255,57   | 8 582 080,29  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021    | 9 443 594,07                                                                                                                        | 9 443 594,07                                                                                                                    | 6 175 227,72  | 3 511 055,50                                                         | 607 669,40   | 2 903 386,10  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022    | 6 048 320,08                                                                                                                        | 6 048 320,08                                                                                                                    | 3 332 709,62  | 5 504 437,15                                                         | 1 258 395,39 | 4 246 041,76  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023    | 2 490 377,15                                                                                                                        | 2 490 377,15                                                                                                                    | 1 084 123,71  | 24 605 872,85                                                        | 310 773,78   | 24 295 099,07 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024   | 3 039 418,00                                                                                                                        | 3 039 418,00                                                                                                                    | 2 397 073,00  | 24 380 981,00                                                        | 1 564 335,00 | 22 816 646,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024    | 3 039 418,00                                                                                                                        | 3 039 418,00                                                                                                                    | 2 336 042,00  | 14 627 122,00                                                        | 758 976,00   | 13 868 146,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025              | 11 019 364,00                                                                                                                       | 11 019 364,00                                                                                                                   | 9 163 388,00  | 8 463 386,00                                                         | 3 062 924,00 | 5 400 462,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026              | 2 953 723,00                                                                                                                        | 2 953 723,00                                                                                                                    | 1 758 351,00  | 5 187 950,00                                                         | 2 234 227,00 | 2 953 723,00  | 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 <sup>2</sup> | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                           |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty, 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: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp.               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                                | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018    | 3 395 779,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019    | 8 809 198,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020    | 3 542 063,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021    | 3 538 012,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022    | 3 563 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023    | 3 549 514,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024   | 4 615 970,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024    | 4 615 970,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025              | 5 919 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026              | 4 863 880,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027              | 4 916 895,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028 <sup>2</sup> | 4 663 315,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029              | 4 863 880,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030              | 4 797 910,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031              | 4 554 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032              | 4 049 514,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033              | 4 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034              | 4 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035              | 5 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036              | 96 960,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

<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.

jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | od               | do   |                           |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | 15 010 821,00             | 8 463 386,00 | 5 187 950,00 | 0,00       | 0,00       | 10 392 375,69    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                  |      | 6 530 636,00              | 3 062 924,00 | 2 234 227,00 | 0,00       | 0,00       | 2 038 190,69     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                  |      | 8 480 185,00              | 5 400 462,00 | 2 953 723,00 | 0,00       | 0,00       | 8 354 185,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                |                  |      | 13 320 667,00             | 8 028 792,00 | 5 049 955,00 | 0,00       | 0,00       | 10 231 234,94    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                  |      | 4 840 482,00              | 2 628 330,00 | 2 096 232,00 | 0,00       | 0,00       | 1 877 049,94     |
| 1.1.1.1 | Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami                                                                                                                                                | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W AUGUSTOWIE | 2024             | 2026 | 4 067 250,00              | 2 056 833,00 | 1 894 497,00 | 0,00       | 0,00       | 1 103 817,94     |
| 1.1.1.2 | Realizacja Projektu Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2                                                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W AUGUSTOWIE  | 2025             | 2026 | 243 518,00                | 242 518,00   | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 243 518,00       |
| 1.1.1.3 | Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Augustowie                     | 2025             | 2026 | 529 714,00                | 328 979,00   | 200 735,00   | 0,00       | 0,00       | 529 714,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                  |      | 8 480 185,00              | 5 400 462,00 | 2 953 723,00 | 0,00       | 0,00       | 8 354 185,00     |
| 1.1.2.1 | Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Augustowie                     | 2025             | 2026 | 2 390 185,00              | 436 462,00   | 1 953 723,00 | 0,00       | 0,00       | 2 390 185,00     |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa żłobka miejskiego                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Augustowie                     | 2023             | 2026 | 6 090 000,00              | 4 964 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 964 000,00     |
| 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                                                                                                                                                   |                                                |                  |      | 1 690 154,00              | 434 594,00   | 137 995,00   | 0,00       | 0,00       | 161 140,75       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                  |      | 1 690 154,00              | 434 594,00   | 137 995,00   | 0,00       | 0,00       | 161 140,75       |
| 1.3.1.1 | Projekt ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Augustowie                     | 2024             | 2026 | 340 600,00                | 270 600,00   | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.2 | Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski                                  | 2019             | 2026 | 1 299 800,00              | 154 400,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 131 140,75       |
| 1.3.1.3 | Obsługa programu "Łącząc Europę" (CEF) WiFi4UE                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Augustowie                     | 2023             | 2026 | 49 754,00                 | 9 594,00     | 7 995,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                  |      | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr X/120/25  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 7 lutego 2025 roku

### **Objaśnienie przyjętych wartości**

Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały dostosowują Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie danych 2025 roku do zmian budżetu miasta na ten rok. Poza tym uaktualnia się limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.