

**Projekt**

z dnia 7 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**Uchwała Nr VIII//25  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 14 marca 2025 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk  
na lata 2025 – 2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipsk na lata 2025 – 2039, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Paweł Borodziuk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/25

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 14 marca 2025 r.

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

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                                      |                                |                                   |                                                            |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                    |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp.                | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                    | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018     | 23 813 486,31               | 21 857 105,45                | 1 701 670,00                                                                  | 10 159,64                                                                   | 8 902 318,00        | 7 168 406,23                                                             | 4 074 551,58                            | 1 708 344,65                         | 1 956 380,86                   | 13 200,00                         | 1 943 180,86                                               |
| Wykonanie 2019     | 23 943 265,22               | 21 796 819,05                | 1 980 262,00                                                                  | 9 754,97                                                                    | 8 909 436,00        | 7 535 680,90                                                             | 3 361 685,18                            | 1 391 442,35                         | 2 146 446,17                   | 52 063,50                         | 2 094 382,67                                               |
| Wykonanie 2020     | 24 283 523,76               | 23 267 406,89                | 1 849 364,00                                                                  | 10 660,07                                                                   | 9 187 614,00        | 8 501 900,38                                                             | 3 717 868,44                            | 1 539 371,07                         | 1 016 116,87                   | 74 333,17                         | 941 775,51                                                 |
| Wykonanie 2021     | 26 041 090,97               | 24 090 584,13                | 2 145 408,00                                                                  | 13 990,17                                                                   | 9 838 015,00        | 8 085 230,91                                                             | 4 007 940,05                            | 1 647 796,27                         | 1 950 506,84                   | 150 805,50                        | 1 799 701,34                                               |
| Wykonanie 2022     | 30 990 761,66               | 30 213 747,04                | 4 732 856,57                                                                  | 14 271,00                                                                   | 9 734 154,00        | 10 673 944,54                                                            | 5 058 520,93                            | 1 699 405,24                         | 777 014,62                     | 37 560,97                         | 739 453,65                                                 |
| Wykonanie 2023     | 38 163 401,77               | 24 449 439,50                | 1 832 717,00                                                                  | 23 986,00                                                                   | 11 544 919,10       | 5 866 183,07                                                             | 5 181 634,33                            | 1 885 698,17                         | 13 713 962,27                  | 0,00                              | 13 713 932,75                                              |
| Plan 3 kw. 2024    | 56 791 112,00               | 27 178 696,00                | 2 236 740,00                                                                  | 19 486,00                                                                   | 11 461 968,00       | 6 438 019,00                                                             | 7 022 483,00                            | 2 280 000,00                         | 29 612 416,00                  | 50 000,00                         | 29 562 416,00                                              |
| Wykonanie 2024     | 52 586 099,51               | 27 550 971,39                | 2 490 619,00                                                                  | 19 486,00                                                                   | 12 246 481,00       | 7 175 140,05                                                             | 5 619 245,34                            | 2 061 338,28                         | 25 035 128,12                  | 0,00                              | 25 035 128,12                                              |
| 2025               | 43 473 019,00               | 29 500 512,00                | 8 166 019,00                                                                  | 28,00                                                                       | 9 794 362,00        | 4 708 702,00                                                             | 6 831 401,00                            | 2 310 000,00                         | 13 972 507,00                  | 50 000,00                         | 13 922 443,00                                              |
| 2026               | 33 693 192,00               | 31 538 922,00                | 8 451 830,00                                                                  | 31,00                                                                       | 10 137 165,00       | 6 358 207,00                                                             | 6 591 689,00                            | 2 390 850,00                         | 2 154 270,00                   | 0,00                              | 2 154 270,00                                               |
| 2027               | 32 796 861,00               | 32 696 861,00                | 8 713 836,00                                                                  | 32,00                                                                       | 10 451 417,00       | 6 593 461,00                                                             | 6 938 115,00                            | 2 464 966,00                         | 100 000,00                     | 0,00                              | 100 000,00                                                 |
| 2028 <sup>4)</sup> | 33 771 340,00               | 33 671 340,00                | 8 957 824,00                                                                  | 33,00                                                                       | 10 744 056,00       | 6 758 297,00                                                             | 7 211 130,00                            | 2 533 985,00                         | 100 000,00                     | 0,00                              | 100 000,00                                                 |

<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.

|      |               |               |              |       |               |              |              |              |            |      |            |
|------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|
| 2029 | 33 871 340,00 | 33 771 340,00 | 8 984 424,00 | 33,00 | 10 775 956,00 | 6 778 397,00 | 7 232 530,00 | 2 541 485,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2030 | 33 971 340,00 | 33 871 340,00 | 9 011 024,00 | 33,00 | 10 807 856,00 | 6 798 497,00 | 7 253 930,00 | 2 548 985,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2031 | 34 071 340,00 | 33 971 340,00 | 9 037 624,00 | 33,00 | 10 839 756,00 | 6 818 597,00 | 7 275 330,00 | 2 556 485,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2032 | 34 171 340,00 | 34 071 340,00 | 9 064 224,00 | 33,00 | 10 871 656,00 | 6 838 697,00 | 7 296 730,00 | 2 563 985,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2033 | 34 271 340,00 | 34 171 340,00 | 9 090 824,00 | 33,00 | 10 903 556,00 | 6 858 797,00 | 7 318 130,00 | 2 571 485,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2034 | 34 371 340,00 | 34 271 340,00 | 9 117 424,00 | 33,00 | 10 935 456,00 | 6 878 897,00 | 7 339 530,00 | 2 578 985,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2035 | 34 471 340,00 | 34 371 340,00 | 9 144 024,00 | 33,00 | 10 967 356,00 | 6 898 997,00 | 7 360 930,00 | 2 586 485,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2036 | 34 571 340,00 | 34 471 340,00 | 9 170 624,00 | 33,00 | 10 999 256,00 | 6 919 097,00 | 7 382 330,00 | 2 593 985,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2037 | 34 671 340,00 | 34 571 340,00 | 9 197 224,00 | 33,00 | 11 031 156,00 | 6 939 197,00 | 7 403 730,00 | 2 601 485,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2038 | 34 771 340,00 | 34 671 340,00 | 9 223 824,00 | 33,00 | 11 063 056,00 | 6 959 297,00 | 7 425 130,00 | 2 608 985,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2039 | 34 871 340,00 | 34 771 340,00 | 9 250 424,00 | 33,00 | 11 094 956,00 | 6 979 397,00 | 7 446 530,00 | 2 616 485,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

<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.

| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |               |              |
|                   |                             |                              |                                              |                                            | 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    | 25 169 767,32               | 20 970 449,38                | 8 041 810,05                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 170 371,81                            | 850,89                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 723,17                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 4 199 317,94                   | 4 199 317,94  | 1 635 730,42 |
| Wykonanie 2019    | 24 169 100,50               | 20 891 541,68                | 8 379 544,41                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 218 713,47                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 325,40                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 277 558,82                   | 3 277 558,82  | 877 772,88   |
| Wykonanie 2020    | 23 584 303,55               | 21 528 352,99                | 8 192 892,77                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 147 766,65                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 043,71                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 055 950,56                   | 2 055 950,56  | 693 995,82   |
| Wykonanie 2021    | 23 367 717,37               | 22 347 545,43                | 8 710 316,72                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 101 068,09                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 053,38                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 020 171,94                   | 1 020 171,94  | 246 619,43   |
| Wykonanie 2022    | 28 845 836,44               | 26 466 276,46                | 9 243 620,57                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 411 111,95                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 291,87                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 379 559,98                   | 2 379 559,98  | 249 163,88   |
| Wykonanie 2023    | 41 830 804,11               | 23 600 415,01                | 10 164 584,24                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 500 740,68                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 750,42                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 18 230 389,10                  | 18 230 389,10 | 313 617,81   |
| Plan 3 kw. 2024   | 67 847 080,00               | 27 885 201,00                | 12 280 222,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 650 000,00                            | 83 179,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42 150,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 39 961 879,00                  | 39 961 879,00 | 695 600,00   |
| Wykonanie 2024    | 62 039 108,26               | 27 325 188,30                | 12 020 776,97                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 462 006,25                            | 4 910,76                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 664,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 34 713 919,96                  | 34 713 919,96 | 824 566,30   |
| 2025              | 40 979 219,00               | 27 274 981,00                | 13 127 444,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 655 000,00                            | 83 504,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 833,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 13 704 238,00                  | 13 704 238,00 | 2 383 770,00 |
| 2026              | 32 623 192,00               | 28 819 431,00                | 13 292 952,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 174,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 803 761,00                   | 3 803 761,00  | 1 504 459,00 |
| 2027              | 32 226 861,00               | 30 318 041,00                | 14 329 411,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 355 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 367,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 908 820,00                   | 1 908 820,00  | 0,00         |
| 2028 <sup>2</sup> | 33 114 340,00               | 31 288 218,00                | 15 069 525,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 718,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 826 122,00                   | 1 826 122,00  | 0,00         |
| 2029              | 33 214 340,00               | 31 388 218,00                | 15 117 525,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 280 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 628,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 826 122,00                   | 1 826 122,00  | 0,00         |
| 2030              | 33 194 340,00               | 31 488 218,00                | 15 165 525,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 255 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 628,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 706 122,00                   | 1 706 122,00  | 0,00         |
| 2031              | 33 184 340,00               | 31 588 218,00                | 15 213 525,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 230 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 628,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 596 122,00                   | 1 596 122,00  | 0,00         |
| 2032              | 33 284 340,00               | 31 688 218,00                | 15 261 525,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 205 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 718,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 596 122,00                   | 1 596 122,00  | 0,00         |
| 2033              | 33 365 340,00               | 31 788 218,00                | 15 309 525,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 175 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 184,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 577 122,00                   | 1 577 122,00  | 0,00         |
| 2034              | 33 471 340,00               | 31 888 218,00                | 15 357 525,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 145 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 169,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 1 583 122,00                   | 1 583 122,00  | 0,00         |
| 2035              | 33 371 340,00               | 31 988 218,00                | 15 405 525,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 115 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 383 122,00                   | 1 383 122,00  | 0,00         |
| 2036              | 33 771 340,00               | 32 088 218,00                | 15 453 525,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 85 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 683 122,00                   | 1 683 122,00  | 0,00         |
| 2037              | 33 871 340,00               | 32 188 218,00                | 15 501 525,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 65 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 683 122,00                   | 1 683 122,00  | 0,00         |
| 2038              | 33 971 340,00               | 32 288 218,00                | 15 549 525,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 683 122,00                   | 1 683 122,00  | 0,00         |
| 2039              | 34 071 340,00               | 32 388 218,00                | 15 597 525,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 15 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 683 122,00                   | 1 683 122,00  | 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    | -1 356 281,01              | 0,00                                                                                                                        | 3 859 206,94                   | 3 200 000,00                                                  | 2 093 278,01                                        | 0,00                                              | 0,00                                                | 659 206,94                                                              | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019    | -225 835,28                | 0,00                                                                                                                        | 4 215 528,93                   | 3 250 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 930 532,93                                                              | 225 835,28                                          |
| Wykonanie 2020    | 699 220,21                 | 0,00                                                                                                                        | 1 641 093,65                   | 800 000,00                                                    | 0,00                                                | 93 152,29                                         | 0,00                                                | 676 824,36                                                              | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021    | 2 673 373,60               | 0,00                                                                                                                        | 1 690 313,86                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 125 258,55                                        | 0,00                                                | 1 565 055,31                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022    | 2 144 925,22               | 0,00                                                                                                                        | 3 636 687,46                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 151 723,82                                        | 0,00                                                | 3 439 793,33                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023    | -3 667 402,34              | 0,00                                                                                                                        | 5 559 612,68                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 261 358,12                                        | 258 005,76                                          | 5 298 254,56                                                            | 3 409 396,58                                        |
| Plan 3 kw. 2024   | -11 055 968,00             | 0,00                                                                                                                        | 13 041 968,00                  | 11 360 758,00                                                 | 9 474 758,00                                        | 219 194,00                                        | 219 194,00                                          | 1 362 016,00                                                            | 1 362 016,00                                        |
| Wykonanie 2024    | -9 453 008,75              | 0,00                                                                                                                        | 12 402 405,05                  | 10 821 194,71                                                 | 8 811 194,71                                        | 219 194,23                                        | 219 194,23                                          | 1 362 016,11                                                            | 422 619,81                                          |
| 2025              | 2 493 800,00               | 2 493 800,00                                                                                                                | 2 563 395,00                   | 1 500 000,00                                                  | 0,00                                                | 330 765,00                                        | 0,00                                                | 732 630,00                                                              | 0,00                                                |
| 2026              | 1 070 000,00               | 1 070 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2027              | 570 000,00                 | 570 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2028 <sup>2</sup> | 657 000,00                 | 657 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2029              | 657 000,00                 | 657 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2030              | 777 000,00                 | 777 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2031              | 887 000,00                 | 887 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2032              | 887 000,00                 | 887 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2033              | 906 000,00                 | 906 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2034              | 900 000,00                 | 900 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2035              | 1 100 000,00               | 1 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2036              | 800 000,00                 | 800 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2037              | 800 000,00                 | 800 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2038              | 800 000,00                 | 800 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2039              | 800 000,00                 | 800 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie  | z tego:                                                     |                                           |                                                               |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>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                                      | 1 572 393,00                  | 1 537 397,00                                                                               | 875 597,00                                                                                               | 138 600,00                                                                                       | 736 997,00                                                                                        |
| Wykonanie 2019    | 34 996,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 219 717,00                  | 3 148 600,00                                                                               | 48 400,00                                                                                                | 48 400,00                                                                                        | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020    | 71 117,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 650 000,00                    | 650 000,00                                                                                 | 88 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 88 000,00                                                                                         |
| Wykonanie 2021    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 772 170,31                    | 727 000,00                                                                                 | 278 128,30                                                                                               | 0,00                                                                                             | 226 000,00                                                                                        |
| Wykonanie 2022    | 45 170,31                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 222 000,00                    | 222 000,00                                                                                 | 186 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 186 000,00                                                                                        |
| Wykonanie 2023    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 311 000,00                    | 311 000,00                                                                                 | 75 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 75 000,00                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2024   | 100 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 986 000,00                  | 1 886 000,00                                                                               | 270 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 270 000,00                                                                                        |
| Wykonanie 2024    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 886 000,00                  | 1 886 000,00                                                                               | 270 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 270 000,00                                                                                        |
| 2025              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 057 195,00                  | 5 057 195,00                                                                               | 4 371 195,00                                                                                             | 4 371 195,00                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| 2026              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 070 000,00                  | 1 070 000,00                                                                               | 26 400,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 26 400,00                                                                                         |
| 2027              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 570 000,00                    | 570 000,00                                                                                 | 26 600,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 26 600,00                                                                                         |
| 2028 <sup>2</sup> | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 657 000,00                    | 657 000,00                                                                                 | 14 677,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 657 000,00                    | 657 000,00                                                                                 | 14 677,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 777 000,00                    | 777 000,00                                                                                 | 14 677,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 887 000,00                    | 887 000,00                                                                                 | 14 677,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 887 000,00                    | 887 000,00                                                                                 | 64 677,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 50 000,00                                                                                         |
| 2033              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 906 000,00                    | 906 000,00                                                                                 | 559 450,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 550 000,00                                                                                        |
| 2034              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 529 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 529 000,00                                                                                        |
| 2035              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu,z tego:                                                                            |                                         |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego: |                                         |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:<br>środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                              |
| 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                                                                                                          | 34 996,00                                              | 7 241 600,00             | 0,00                                                                     | 886 656,07                                                                | 1 545 863,01                                                                                                 |
| Wykonanie 2019    | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 71 117,00                                              | 7 344 000,00             | 1 000,00                                                                 | 905 277,37                                                                | 1 835 810,30                                                                                                 |
| Wykonanie 2020    | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 493 000,00             | 0,00                                                                     | 1 739 053,90                                                              | 2 509 030,55                                                                                                 |
| Wykonanie 2021    | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 52 128,30                                                                                                     | 45 170,31                                              | 6 766 000,00             | 0,00                                                                     | 1 743 038,70                                                              | 3 433 352,56                                                                                                 |
| Wykonanie 2022    | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 544 000,00             | 0,00                                                                     | 3 747 470,58                                                              | 7 384 158,04                                                                                                 |
| Wykonanie 2023    | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 233 000,00             | 0,00                                                                     | 849 024,49                                                                | 6 408 637,17                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2024   | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 100 000,00                                             | 15 707 758,00            | 0,00                                                                     | -706 505,00                                                               | 974 705,00                                                                                                   |
| Wykonanie 2024    | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 168 194,71            | 0,00                                                                     | 225 783,09                                                                | 1 806 993,43                                                                                                 |
| 2025              | 0,00                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 611 000,00            | 0,00                                                                     | 2 225 531,00                                                              | 3 288 926,00                                                                                                 |
| 2026              | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 541 000,00            | 0,00                                                                     | 2 719 491,00                                                              | 2 719 491,00                                                                                                 |
| 2027              | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 971 000,00             | 0,00                                                                     | 2 378 820,00                                                              | 2 378 820,00                                                                                                 |
| 2028 <sup>2</sup> | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 14 677,00                                                                                                     | 0,00                                                   | 9 314 000,00             | 0,00                                                                     | 2 383 122,00                                                              | 2 383 122,00                                                                                                 |
| 2029              | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 14 677,00                                                                                                     | 0,00                                                   | 8 657 000,00             | 0,00                                                                     | 2 383 122,00                                                              | 2 383 122,00                                                                                                 |
| 2030              | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 14 677,00                                                                                                     | 0,00                                                   | 7 880 000,00             | 0,00                                                                     | 2 383 122,00                                                              | 2 383 122,00                                                                                                 |
| 2031              | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 14 677,00                                                                                                     | 0,00                                                   | 6 993 000,00             | 0,00                                                                     | 2 383 122,00                                                              | 2 383 122,00                                                                                                 |
| 2032              | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 14 677,00                                                                                                     | 0,00                                                   | 6 106 000,00             | 0,00                                                                     | 2 383 122,00                                                              | 2 383 122,00                                                                                                 |
| 2033              | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 9 450,00                                                                                                      | 0,00                                                   | 5 200 000,00             | 0,00                                                                     | 2 383 122,00                                                              | 2 383 122,00                                                                                                 |
| 2034              | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 300 000,00             | 0,00                                                                     | 2 383 122,00                                                              | 2 383 122,00                                                                                                 |
| 2035              | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 200 000,00             | 0,00                                                                     | 2 383 122,00                                                              | 2 383 122,00                                                                                                 |
| 2036              | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 400 000,00             | 0,00                                                                     | 2 383 122,00                                                              | 2 383 122,00                                                                                                 |
| 2037              | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 600 000,00             | 0,00                                                                     | 2 383 122,00                                                              | 2 383 122,00                                                                                                 |
| 2038              | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 800 000,00               | 0,00                                                                     | 2 383 122,00                                                              | 2 383 122,00                                                                                                 |
| 2039              | x                                                                                                   | x                                       | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 2 383 122,00                                                              | 2 383 122,00                                                                                                 |

<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                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,03%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,13%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025              | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,93%                                                                                                                                                          | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026              | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,79%                                                                                                                                                          | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027              | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,47%                                                                                                                                                          | 11,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028 <sup>2</sup> | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,97%                                                                                                                                                           | 10,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029              | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,87%                                                                                                                                                           | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030              | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,74%                                                                                                                                                           | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031              | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,62%                                                                                                                                                           | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032              | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,50%                                                                                                                                                           | 10,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033              | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,37%                                                                                                                                                           | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034              | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,23%                                                                                                                                                           | 9,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035              | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,09%                                                                                                                                                           | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036              | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,96%                                                                                                                                                           | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037              | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,86%                                                                                                                                                           | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038              | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,74%                                                                                                                                                           | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039              | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,63%                                                                                                                                                           | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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:     |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |
|                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |            |
| 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    | 34 628,41                                                                                                                                      | 34 628,41                                                                                                                                                                       | 34 628,41  | 1 608 689,62                                                                                                                        | 1 608 689,62                                                                                                                    | 1 360 941,24 | 47 796,33                                                                                                                                      | 47 796,33                                                                                                                                  | 38 010,18  |
| Wykonanie 2019    | 36 402,50                                                                                                                                      | 36 402,50                                                                                                                                                                       | 36 402,50  | 1 264 458,35                                                                                                                        | 1 264 458,35                                                                                                                    | 1 260 569,46 | 7 702,69                                                                                                                                       | 7 702,69                                                                                                                                   | 6 833,81   |
| Wykonanie 2020    | 182 538,05                                                                                                                                     | 182 538,05                                                                                                                                                                      | 182 538,05 | 216 775,51                                                                                                                          | 216 775,51                                                                                                                      | 216 775,51   | 223 984,37                                                                                                                                     | 223 984,37                                                                                                                                 | 198 500,37 |
| Wykonanie 2021    | 18 572,11                                                                                                                                      | 18 572,11                                                                                                                                                                       | 18 572,11  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 39 378,48                                                                                                                                      | 39 378,48                                                                                                                                  | 32 178,48  |
| Wykonanie 2022    | 113 763,74                                                                                                                                     | 113 763,74                                                                                                                                                                      | 113 763,74 | 464 470,12                                                                                                                          | 464 470,12                                                                                                                      | 464 470,12   | 122 358,14                                                                                                                                     | 122 358,14                                                                                                                                 | 109 358,14 |
| Wykonanie 2023    | 29 491,00                                                                                                                                      | 29 491,00                                                                                                                                                                       | 29 491,00  | 150 409,00                                                                                                                          | 150 409,00                                                                                                                      | 150 409,00   | 61 971,63                                                                                                                                      | 61 971,63                                                                                                                                  | 48 971,63  |
| Plan 3 kw. 2024   | 50 168,00                                                                                                                                      | 50 168,00                                                                                                                                                                       | 40 636,00  | 720 297,00                                                                                                                          | 720 297,00                                                                                                                      | 671 080,00   | 62 115,00                                                                                                                                      | 62 115,00                                                                                                                                  | 40 905,00  |
| Wykonanie 2024    | 50 168,37                                                                                                                                      | 50 168,37                                                                                                                                                                       | 40 636,72  | 720 296,14                                                                                                                          | 720 296,14                                                                                                                      | 671 078,73   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |
| 2025              | 63 332,00                                                                                                                                      | 63 332,00                                                                                                                                                                       | 51 299,00  | 4 955 758,00                                                                                                                        | 4 955 758,00                                                                                                                    | 4 955 758,00 | 139 605,00                                                                                                                                     | 139 605,00                                                                                                                                 | 91 935,00  |
| 2026              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00       | 549 811,00                                                                                                                          | 549 811,00                                                                                                                      | 549 811,00   | 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       |
| 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       |
| 2039              | 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    | 1 090 053,54                                                                                                                        | 1 090 053,54                                                                                                                    | 719 672,26   | 52 796,33                                                            | 47 796,33 | 5 000,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019    | 1 880 121,75                                                                                                                        | 1 880 121,75                                                                                                                    | 1 389 335,55 | 519 595,36                                                           | 2 790,16  | 516 805,20    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020    | 9 640,21                                                                                                                            | 9 640,21                                                                                                                        | 0,00         | 87 521,63                                                            | 87 521,63 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021    | 457 850,34                                                                                                                          | 457 850,34                                                                                                                      | 389 172,78   | 6 875,70                                                             | 6 875,70  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022    | 68 147,00                                                                                                                           | 68 147,00                                                                                                                       | 68 147,00    | 85 218,55                                                            | 51 908,55 | 33 310,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023    | 911 670,00                                                                                                                          | 911 670,00                                                                                                                      | 618 942,45   | 10 553,40                                                            | 10 553,40 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024   | 6 418 618,00                                                                                                                        | 6 418 618,00                                                                                                                    | 5 165 580,00 | 11 429 233,00                                                        | 69 815,00 | 11 359 418,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024    | 5 406 569,49                                                                                                                        | 5 406 569,49                                                                                                                    | 4 401 194,71 | 7 023 340,79                                                         | 7 699,80  | 7 015 640,99  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025              | 997 281,00                                                                                                                          | 997 281,00                                                                                                                      | 764 385,00   | 4 340 821,00                                                         | 23 851,00 | 4 316 970,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026              | 646 836,00                                                                                                                          | 646 836,00                                                                                                                      | 549 811,00   | 2 335 746,00                                                         | 23 851,00 | 2 311 895,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 11 513,00                                                            | 11 513,00 | 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                                                                                                                                                             |
| 2039              | 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 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    | 1 537 397,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2019    | 3 148 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2020    | 650 000,00                                                                                                 | 1 000,00                                | 1 000,00                                                                               | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89 396,12                                                                       |
| Wykonanie 2021    | 727 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 52 128,30                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2022    | 222 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2023    | 311 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024   | 1 886 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2024    | 1 886 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2025              | 5 057 195,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2026              | 1 070 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2027              | 570 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2028 <sup>2</sup> | 657 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 14 677,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                            |
| 2029              | 657 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 14 677,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                            |
| 2030              | 777 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 14 677,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                            |
| 2031              | 587 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 14 677,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                            |
| 2032              | 587 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 14 677,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                            |
| 2033              | 606 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 9 450,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            |
| 2034              | 600 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2035              | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2036              | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2037              | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2038              | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2039              | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady<br>finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | od               | do   |                              |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 6 695 810,00                 | 4 340 821,00 | 2 335 746,00 | 11 513,00  | 0,00       | 3 057 436,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 66 945,00                    | 23 851,00    | 23 851,00    | 11 513,00  | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 6 628 865,00                 | 4 316 970,00 | 2 311 895,00 | 0,00       | 0,00       | 3 057 436,00     |
| 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: |                                                 |                  |      | 646 836,00                   | 0,00         | 646 836,00   | 0,00       | 0,00       | 646 836,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 646 836,00                   | 0,00         | 646 836,00   | 0,00       | 0,00       | 646 836,00       |
| 1.1.2.1 | e-Partnerstwo dla bezpiecznej przyszłości - e-Partnerstwo dla bezpiecznej przyszłości                                                                                                                                                               | Urząd Miejski wLipsku                           | 2024             | 2026 | 646 836,00                   | 0,00         | 646 836,00   | 0,00       | 0,00       | 646 836,00       |
| 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                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 6 048 974,00                 | 4 340 821,00 | 1 688 910,00 | 11 513,00  | 0,00       | 2 410 600,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 66 945,00                    | 23 851,00    | 23 851,00    | 11 513,00  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Dostęp do programu LEX - Dostęp do programu LEX                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski wLipsku                           | 2024             | 2026 | 23 100,00                    | 7 700,00     | 7 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Dostęp do programu Aquarius - Dostęp do programu Aquarius                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski wLipsku                           | 2025             | 2026 | 9 276,00                     | 4 638,00     | 4 638,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Serwis oprogramowania dla USC - Serwis oprogramowania dla USC                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Lipsku                          | 2025             | 2027 | 34 569,00                    | 11 513,00    | 11 513,00    | 11 513,00  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 5 982 029,00                 | 4 316 970,00 | 1 665 059,00 | 0,00       | 0,00       | 2 410 600,00     |
| 1.3.2.1 | Remont wież i fasady zabytkowego kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku - Remont wież i fasady zabytkowego kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku                                                             | Urząd Miejski wLipsku                           | 2023             | 2026 | 3 571 429,00                 | 2 066 970,00 | 1 504 459,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły w Rygałówce na potrzeby Centrum opiekuńczo - mieszkalnego - Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły w Rygałówce na potrzeby Centrum opiekuńczo - mieszkalnego                                                         | Urząd Miejski wLipsku                           | 2024             | 2026 | 2 410 600,00                 | 2 250 000,00 | 160 600,00   | 0,00       | 0,00       | 2 410 600,00     |

### **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2039**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2025-2039 została opracowana w zakresie przedsięwzięć na lata 2025-2028, natomiast w zakresie spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu na lata 2025-2039.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniano dane makroekonomiczne i finansowe z "Wytycznych dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" na przestrzeni lat objętych wieloletnią prognozą finansową. Ze względu na duży wzrost dochodów bieżących w zakresie podatku PIT i zmniejszenia subwencji, za rok bazowy dla dochodów przyjęto rok 2025, natomiast w zakresie wydatków bieżących przewidywane wykonanie roku 2024. W zakresie dochodów zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2026-2028, a w latach kolejnych przyjęto wzrost wartości o 100.000 zł rocznie. W zakresie wydatków zaplanowano wzrost wydatków bieżących w latach 2026-2028, a w latach kolejnych przyjęto wzrost wartości o 100.000 zł rocznie.

Dane z roku 2025 nie zawierają wszystkich dotacji, które będą przyznane w trakcie roku.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat.

W latach 2025 zaplanowano sprzedaż działek w Siółku i w Nowych Leśnych Bohaterach za 50.000 zł.

Zaplanowano wykup gruntu - w zakresie Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Nr 102775B Żabickie w kwocie 319.000 zł i na przebudowę i rozbudowę trzech dróg gminnych Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku w kwocie 21.000 zł (odszkodowania).

W zakresie Modernizacji gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk planuje się dokończenie realizacji zadania 683.080 zł. Dofinansowanie ramach PROW planowane do otrzymania w 2025 w kwocie 4.955.758 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2024 r. na prefinansowanie w kwocie 4.371.195 zł.

Na przedsięwzięcie Remont wież i fasady zabytkowego kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku zaplanowano 3.571.429 zł, dofinansowanie wg promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 3.500.000 zł (wydatki 2025 rok - 2.066.970 zł, dofinansowanie 1.995.541 zł, wydatki 2026 rok 1.504.459 zł, dofinansowanie 1.504.459 zł).

W ramach promesy na przedsięwzięcia z Polskiego Ładu zaplanowano kontynuację zadania: Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji (basen) zaplanowano dofinansowanie 2.548.000 zł, wydatki 3.783.500 zł. W ramach promesy Budowa drogi gminnej Nr 102757B Jaczniki - Rygałówka oraz przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102806B w Kuriancie zaplanowano wydatki w kwocie 2.800.000 zł (zadanie dotyczące Kurianki zostało zrealizowane w zakresie wydatków w 2024 r.), dofinansowanie 3.260.794 zł (w tym 516.270 zł za Kuriankę).

Na poprawę efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku zrealizowanego w roku ubiegłym, na wydatki w 2025 r. przeznaczono 675.270 zł w ramach Polskiego Ładu (dofinansowanie łączne wraz świetlicą wiejską w Rygałowce 1.162.350 zł).

Na przedsięwzięcie Cyberbezpieczny samorząd dofinansowane z Funduszy Europejskich zaplanowano wydatki majątkowe 318.618 zł, wydatki bieżące 139.605 zł, dofinansowanie bieżące 63.332 zł (dofinansowanie otrzymane w 2024 r.: majątkowe 259.039 zł, bieżące 50.168 zł).

W latach 2025-2026 na Adaptację pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Rygałowce na potrzeby Centrum opiekuńczo mieszkalnego zaplanowano środków własnych na kwotę 2.410.600 zł. Z tego wydatki 2025 roku - 2.250.000 zł, wydatki 2026 roku - 160.600 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w łącznej kwocie 4.065.067 zł - środki poza budżetem (rok 2025 - 2.030.711 zł, rok 2026 - 2.034.356 zł).

Od roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji, które planuje się pozyskać ze środków zewnętrznych.

Na modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II zaplanowano 80.000 zł, na zakup lampy UV na potrzeby stacji uzdatniania wody 40.000 zł (subwencja wodociągowa), a na dokumentację dróg gminnych 120.000 zł. Na modernizację schodów w MGOPS przeznaczono 15.000 zł, na utwardzenie poboczy drogi w Kuriancie 100.000 zł. Na projekt o partnerstwo dla bezpiecznej przyszłości - dokumentacja 20.000 zł. Na zagospodarowanie terenów zieleni zaplanowano 50.000 zł oraz budowę trzech wiat rekreacyjnych w sołectwach 45.000 zł. Dotacja dla ZGK w Lipsku na zakup wozu asenizacyjnego 250.000 zł, zakup kolumny do uzdatniania wody 14.400 zł (subwencja wodociągowa) i na instalację do

agregatu 37.400 zł. Zaplanowano dotacje inwestycyjne dla Powiatu Augustowskiego 10.000 zł (monitoring wizyjny KP PSP) oraz Powiatu Sokólskiego 5.000 zł (skaner żył SP ZOZ Dąbrowa Białostocka).

W latach kolejnych, w szczególności 2026-2028, planuje się inwestycje zgodnie z potrzebami gminy, a także możliwościami pozyskania na nie dofinansowania.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Łączne przychody planuje się w kwocie 2.563.395 zł, a rozchody w kwocie 5.057.195 zł.

Przychody rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 21.558 zł, przychody pochodzące z rozliczenia środków unijnych w kwocie 309.207 zł (dofinansowanie otrzymane w 2024 r. na Cyberbezpieczny Samorząd), wolnych środków 732.630 zł Kredyty, pożyczki planowane są w kwocie 1.500.000 zł. Spłata nowego zobowiązania planowana jest: lata 2031 -2035 po 300.000 zł rocznie. W zakresie rozchodów zaplanowana jest spłata pożyczki 4.371.195 zł na prefinansowanie w zakresie zadania wodociągowego. Rozchody w zakresie spłaty kredytów w 2025 r. zaplanowano w kwocie 86.000 zł oraz wykup papierów wartościowych 600.000 zł.

Szczegółowe dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu na przestrzeni lat objętych prognozą szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 1.

Faktyczny deficyt roku 2025 planowany w kwocie 1.877.395 zł będzie pokryty środkami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu niewykorzystanymi w roku 2024 w kwocie 21.558 zł, przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków unijnych w kwocie 309.207 zł, wolnych środków 732.630 zł oraz z zaciągniętych w 2025 r. kredytów, pożyczek w kwocie 814.000 zł.

Ubytek w wykonanych dochodach jst za 2020 r wyniósł 134.962 zł. Kwota ta proporcjonalnie do zaciągniętego kredytu w 2020 roku wynosi 16,87%. Kredyt będzie spłacany w latach 2021-2033. W wyłączeniach na lata 2025 - 2034 ujęte zostały także kredyty zaciągnięte na udział własny na zadania dofinansowane ze środków UE: kredyt zaciągnięty w 2018 r. - do spłaty pozostało 53.000 zł (na zadania: Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności, Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku i Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku w kwocie 185.000 zł) oraz zaciągnięty w 2024 r. kredyt w zakresie modernizacji gospodarki wodno - ściekowej 1.129.000 zł (wyłączenia).

W kolumnie 10.11 wykazano wydatki podlegające wyłączeniu - poniesione w roku 2020 na zwalczanie COVID-19.

Nadwyżki operacyjne w latach prognozy zostały realnie oszacowane. Na przestrzeni ostatnich lat największa nadwyżka została osiągnięta w 2022 r. – 3.747.470,58 zł, najmniejsza wartość nadwyżki operacyjnej wyniosła w 2023 r. – 849.024,49 zł. Rok 2024 planowany jest na deficycie 341.774 zł. W związku ze zmianą ustawy o dochodach jst, nastąpiła znacząca zmiana w zakresie podatku PIT oraz subwencji. Ze względu na brak danych historycznych w oparciu o nową ustawę oraz dane roku 2025, przyjęto na przestrzeni lat wieloletniej prognozy finansowej poziom nadwyżki operacyjnej w kwocie powyżej 2 mln.

Nadwyżka operacyjna roku 2025 planowana jest w kwocie 2.493.800 zł.

Nadwyżki budżetowe w latach 2026-2039 przeznacza się na spłaty rat kredytów i wykup papierów wartościowych.

Dług na koniec 2025 roku planowany jest na kwotę 11.611.000 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań spełnią wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku objętym WPF.