

**UCHWAŁA NR XIV/.../2025**  
**Rady Miejskiej w Supraślu**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2025-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W Uchwale nr IX.82.2025 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2025-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Supraśl na lata 2025-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Supraśl, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) objaśnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/.../2025  
z dnia 2025-06-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 71 596 738,49               | 59 174 996,10                | 18 474 558,00                                                                 | 329 747,47                                                                  | 9 848 308,00        | 16 022 634,54                                                             | 14 499 748,09                           | 8 480 542,55               | 12 421 742,39                  | 305 268,40                        | 12 116 473,99                                              |
| Wykonanie 2019   | 75 185 062,40               | 69 692 663,69                | 20 927 947,00                                                                 | 352 865,20                                                                  | 11 284 549,00       | 21 063 022,61                                                             | 16 064 279,88                           | 8 945 506,49               | 5 492 398,71                   | 75 565,43                         | 5 191 694,49                                               |
| Wykonanie 2020   | 88 147 310,75               | 79 694 957,52                | 21 616 497,00                                                                 | 477 777,61                                                                  | 12 726 645,00       | 25 888 628,98                                                             | 18 985 408,93                           | 9 220 332,14               | 8 452 353,23                   | 1 587 243,10                      | 6 818 137,91                                               |
| Wykonanie 2021   | 101 279 757,13              | 91 769 104,08                | 25 804 289,00                                                                 | 722 551,84                                                                  | 16 833 622,00       | 26 874 528,88                                                             | 21 534 112,36                           | 10 343 642,98              | 9 510 653,05                   | 896 134,87                        | 8 567 198,99                                               |
| Wykonanie 2022   | 101 903 676,58              | 96 055 696,17                | 26 927 796,52                                                                 | 566 915,13                                                                  | 15 253 438,00       | 28 231 817,96                                                             | 25 075 728,56                           | 11 277 670,38              | 5 847 980,41                   | 1 022 044,72                      | 4 803 966,10                                               |
| Wykonanie 2023   | 109 895 408,91              | 87 293 904,59                | 23 425 591,00                                                                 | 849 862,00                                                                  | 23 468 130,35       | 11 607 115,55                                                             | 27 943 205,69                           | 12 445 947,87              | 22 601 504,32                  | 819 324,47                        | 21 761 399,89                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 129 495 250,00              | 104 247 251,00               | 35 599 128,00                                                                 | 1 164 918,00                                                                | 27 454 302,00       | 12 498 110,00                                                             | 27 530 793,00                           | 12 952 000,00              | 25 247 999,00                  | 582 933,00                        | 24 643 066,00                                              |
| Wykonanie 2024   | 125 979 279,13              | 114 336 609,83               | 39 639 766,00                                                                 | 1 164 918,00                                                                | 27 626 142,00       | 15 087 775,79                                                             | 30 818 008,04                           | 14 362 876,63              | 11 642 669,30                  | 1 688 320,61                      | 9 932 360,37                                               |
| 2025             | 64 099 201,00               | 48 177 479,00                | 31 055 704,00                                                                 | 1 381 662,00                                                                | 1 072 770,00        | 5 464 024,00                                                              | 9 203 319,00                            | 3 928 680,00               | 15 921 722,00                  | 450 000,00                        | 15 452 422,00                                              |
| 2026             | 65 090 890,00               | 58 899 932,00                | 29 935 692,00                                                                 | 1 331 834,00                                                                | 1 139 660,00        | 3 573 902,00                                                              | 22 918 844,00                           | 0,00                       | 6 190 958,00                   | 0,00                              | 6 190 958,00                                               |
| 2027             | 65 725 829,00               | 60 725 829,00                | 30 863 698,00                                                                 | 1 373 121,00                                                                | 1 174 989,00        | 3 684 693,00                                                              | 23 629 328,00                           | 0,00                       | 5 000 000,00                   | 0,00                              | 5 000 000,00                                               |
| 2028             | 64 426 152,00               | 62 426 152,00                | 31 727 882,00                                                                 | 1 411 568,00                                                                | 1 207 889,00        | 3 787 864,00                                                              | 24 290 949,00                           | 0,00                       | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |
| 2029             | 66 174 085,00               | 64 174 085,00                | 32 616 263,00                                                                 | 1 451 092,00                                                                | 1 241 710,00        | 3 893 924,00                                                              | 24 971 096,00                           | 0,00                       | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |
| 2030             | 67 778 437,00               | 65 778 437,00                | 33 431 670,00                                                                 | 1 487 369,00                                                                | 1 272 753,00        | 3 991 272,00                                                              | 25 595 373,00                           | 0,00                       | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |
| 2031             | 67 422 898,00               | 67 422 898,00                | 34 267 462,00                                                                 | 1 524 553,00                                                                | 1 304 572,00        | 4 091 054,00                                                              | 26 235 257,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 69 108 470,00               | 69 108 470,00                | 35 124 149,00                                                                 | 1 562 667,00                                                                | 1 337 186,00        | 4 193 330,00                                                              | 26 891 138,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 70 836 182,00               | 70 836 182,00                | 36 002 253,00                                                                 | 1 601 734,00                                                                | 1 370 616,00        | 4 298 163,00                                                              | 27 563 416,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 72 607 085,00               | 72 607 085,00                | 36 902 309,00                                                                 | 1 641 777,00                                                                | 1 404 881,00        | 4 405 617,00                                                              | 28 252 501,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.06.20-11:44)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2035             | 74 422 262,00               | 74 422 262,00                | 37 824 867,00                                                                 | 1 682 821,00                                                                | 1 440 003,00        | 4 515 757,00                                                              | 28 958 814,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 76 282 819,00               | 76 282 819,00                | 38 770 489,00                                                                 | 1 724 892,00                                                                | 1 476 003,00        | 4 628 651,00                                                              | 29 682 784,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 78 189 889,00               | 78 189 889,00                | 39 739 751,00                                                                 | 1 768 014,00                                                                | 1 512 903,00        | 4 744 367,00                                                              | 30 424 854,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 80 144 636,00               | 80 144 636,00                | 40 733 245,00                                                                 | 1 812 214,00                                                                | 1 550 726,00        | 4 862 976,00                                                              | 31 185 475,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 87 692 432,58               | 46 866 911,19                | 16 105 732,88                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 158 914,43                            | 158 914,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 825 521,39                  | 40 825 521,39                                                                   | 688 877,23                                                           |
| Wykonanie 2019   | 76 067 932,48               | 56 740 370,33                | 18 994 350,02                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 544 118,80                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 327 562,15                  | 19 327 562,15                                                                   | 2 010 744,81                                                         |
| Wykonanie 2020   | 88 025 530,46               | 67 107 365,75                | 21 967 295,53                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 413 547,52                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 918 164,71                  | 20 918 164,71                                                                   | 3 285 333,21                                                         |
| Wykonanie 2021   | 99 581 324,11               | 76 924 448,88                | 25 449 094,68                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 332 764,22                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 656 875,23                  | 22 656 875,23                                                                   | 1 445 479,15                                                         |
| Wykonanie 2022   | 109 967 772,89              | 86 276 194,13                | 30 493 281,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 030 485,45                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 691 578,76                  | 23 691 578,76                                                                   | 2 957 472,87                                                         |
| Wykonanie 2023   | 121 636 960,77              | 82 705 174,57                | 37 608 119,17                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 618 661,43                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 931 786,20                  | 38 931 786,20                                                                   | 975 577,83                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 139 579 048,00              | 101 042 193,00               | 50 356 217,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 462 679,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 536 855,00                  | 38 536 855,00                                                                   | 3 898 334,00                                                         |
| Wykonanie 2024   | 121 548 190,68              | 97 282 860,84                | 49 170 428,23                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 877 638,94                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 265 329,84                  | 24 265 329,84                                                                   | 2 961 897,37                                                         |
| 2025             | 69 164 265,00               | 51 099 587,00                | 26 044 746,00                                | 31 484,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 208 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 064 678,00                  | 18 064 678,00                                                                   | 2 030 930,00                                                         |
| 2026             | 67 890 890,00               | 50 868 506,00                | 27 057 521,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 824 425,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 022 384,00                  | 17 022 384,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 64 925 829,00               | 52 478 770,00                | 28 227 759,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 666 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 447 059,00                  | 12 447 059,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 63 626 152,00               | 54 171 628,00                | 29 349 812,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 648 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 454 524,00                   | 9 454 524,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 65 274 085,00               | 55 541 105,00                | 30 134 919,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 628 025,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 732 980,00                   | 9 732 980,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 66 648 437,00               | 56 914 340,00                | 30 918 427,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 598 298,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 734 097,00                   | 9 734 097,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 66 522 898,00               | 58 270 867,00                | 31 699 117,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 539 195,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 252 031,00                   | 8 252 031,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 68 208 470,00               | 59 602 560,00                | 32 459 896,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 459 295,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 605 910,00                   | 8 605 910,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 69 366 182,00               | 60 976 720,00                | 33 230 819,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 395 448,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 389 462,00                   | 8 389 462,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 71 707 085,00               | 62 397 875,00                | 34 003 436,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 360 225,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 309 210,00                   | 9 309 210,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 73 522 262,00               | 63 855 114,00                | 34 785 515,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 334 530,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 667 148,00                   | 9 667 148,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 73 432 767,00               | 65 284 331,00                | 35 559 493,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 271 392,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 148 436,00                   | 8 148 436,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |         |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |         |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |         |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1 |
| 2037             | 74 789 889,00               | 66 690 808,00                | 36 341 802,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 159 224,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 099 081,00                   | 8 099 081,00                                                                    | 0,00    |
| 2038             | 77 194 688,00               | 68 097 419,00                | 37 104 980,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 47 912,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 097 269,00                   | 9 097 269,00                                                                    | 0,00    |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -16 095 694,09             | 0,00                                                                                                                        | 21 493 961,10                  | 19 700 000,00                                                 | 16 095 694,09                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 793 961,10                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | -882 870,08                | 0,00                                                                                                                        | 10 350 267,01                  | 6 500 000,00                                                  | 882 870,08                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 850 267,01                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 121 780,29                 | 121 780,29                                                                                                                  | 14 636 979,93                  | 8 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 238 920,58                                         | 0,00                                                | 6 398 059,35                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 1 698 433,02               | 1 698 433,02                                                                                                                | 18 558 760,22                  | 6 300 000,00                                                  | 0,00                                                | 217 764,56                                         | 0,00                                                | 12 040 995,66                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -8 064 096,31              | 0,00                                                                                                                        | 22 557 193,24                  | 5 000 000,00                                                  | 5 000 000,00                                        | 3 746 787,91                                       | 3 064 096,31                                        | 13 810 405,33                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -11 741 551,86             | 0,00                                                                                                                        | 24 493 096,93                  | 13 000 000,00                                                 | 9 948 903,22                                        | 1 792 648,64                                       | 1 792 648,64                                        | 9 700 448,29                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -10 083 798,00             | 0,00                                                                                                                        | 15 503 850,00                  | 9 600 000,00                                                  | 9 600 000,00                                        | 366 001,00                                         | 366 001,00                                          | 5 537 849,00                                                             | 117 797,00                                          |
| Wykonanie 2024   | 4 431 088,45               | 4 431 088,45                                                                                                                | 19 351 544,78                  | 9 600 000,00                                                  | 0,00                                                | 366 001,00                                         | 0,00                                                | 9 385 543,78                                                             | 0,00                                                |
| 2025             | -5 065 064,00              | 0,00                                                                                                                        | 15 565 064,00                  | 3 400 000,00                                                  | 2 900 000,00                                        | 2 565 064,00                                       | 0,00                                                | 9 600 000,00                                                             | 2 165 064,00                                        |
| 2026             | -2 800 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00                                                  | 2 800 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 800 000,00                 | 800 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 800 000,00                 | 800 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 900 000,00                 | 900 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 130 000,00               | 1 130 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 900 000,00                 | 900 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 900 000,00                 | 900 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 470 000,00               | 1 470 000,00                                                                                                                | 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             | 900 000,00                 | 900 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 2 850 052,00               | 2 850 052,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 3 400 000,00               | 3 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2038             | 2 949 948,00               | 2 949 948,00                                                                                                                | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                      | 1 548 000,00                  | 1 548 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 830 417,00                  | 2 830 417,00                                                                               | 700 000,00                                                                                               | 700 000,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 420 052,00                  | 5 420 052,00                                                                               | 2 420 052,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 420 052,00                                                                                      |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 420 052,00                  | 5 420 052,00                                                                               | 2 420 052,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 420 052,00                                                                                      |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 500 000,00                 | 10 500 000,00                                                                              | 500 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 130 000,00                  | 1 130 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 470 000,00                  | 1 470 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 850 052,00                  | 2 850 052,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 400 000,00                  | 3 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |



| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 949 948,00                  | 2 949 948,00                                                                               | 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 |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 117 586,92            | 17 169,92                                                                | 12 308 084,91                                                             | 14 102 046,01                                                                                               |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 768 650,00            | -1 350,00                                                                | 12 952 293,36                                                             | 16 802 560,37                                                                                               |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 268 650,00            | -1 350,00                                                                | 12 587 591,77                                                             | 19 224 571,70                                                                                               |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 909 083,48            | 39 083,48                                                                | 14 844 655,20                                                             | 27 103 415,42                                                                                               |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 890 375,94            | 20 375,94                                                                | 9 779 502,04                                                              | 27 336 695,28                                                                                               |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 47 868 650,00            | -1 350,00                                                                | 4 588 730,02                                                              | 16 081 826,95                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 048 598,00            | -1 350,00                                                                | 3 205 058,00                                                              | 9 108 908,00                                                                                                |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 493 664,08            | 1 293 664,08                                                             | 17 053 748,99                                                             | 26 805 293,77                                                                                               |
| 2025             | 500 000,00                                                                                          | 500 000,00                   | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 100 000,00            | 0,00                                                                     | -2 922 108,00                                                             | 9 242 956,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 900 000,00            | 0,00                                                                     | 8 031 426,00                                                              | 8 031 426,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 100 000,00            | 0,00                                                                     | 8 247 059,00                                                              | 8 247 059,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 300 000,00            | 0,00                                                                     | 8 254 524,00                                                              | 8 254 524,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 400 000,00            | 0,00                                                                     | 8 632 980,00                                                              | 8 632 980,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 270 000,00            | 0,00                                                                     | 8 864 097,00                                                              | 8 864 097,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 370 000,00            | 0,00                                                                     | 9 152 031,00                                                              | 9 152 031,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 470 000,00            | 0,00                                                                     | 9 505 910,00                                                              | 9 505 910,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 000 000,00            | 0,00                                                                     | 9 859 462,00                                                              | 9 859 462,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 100 000,00            | 0,00                                                                     | 10 209 210,00                                                             | 10 209 210,00                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 200 000,00             | 0,00                                                                     | 10 567 148,00                                                             | 10 567 148,00                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 349 948,00             | 0,00                                                                     | 10 998 488,00                                                             | 10 998 488,00                                                                                               |
| 2037             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 949 948,00             | 0,00                                                                     | 11 499 081,00                                                             | 11 499 081,00                                                                                               |

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 12 047 217,00                                                             | 12 047 217,00                                                         |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29,23%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,14%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,17%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,97%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,02%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,61%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,90%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,73%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 26,24%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3,66%                                                                                                                                                          | 21,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,10%                                                                                                                                                          | 16,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,68%                                                                                                                                                          | 14,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,18%                                                                                                                                                          | 12,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,36%                                                                                                                                                          | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,31%                                                                                                                                                          | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,30%                                                                                                                                                          | 11,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,35%                                                                                                                                                          | 12,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,41%                                                                                                                                                          | 15,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,50%                                                                                                                                                          | 15,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,59%                                                                                                                                                          | 15,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,73%                                                                                                                                                          | 15,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,87%                                                                                                                                                          | 15,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2038             | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,07%                                                                                                                                                          | 15,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |              |                                               |                                                                                                                                                |              |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1        | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1        | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 560 874,79                                                                                                                                     | 560 874,79                                                                                                                                                                      | 545 409,12                                    | 7 990 091,83                                                                                                                        | 7 990 091,83 | 7 990 021,51                                  | 404 009,37                                                                                                                                     | 404 009,37   | 344 142,64                                                    |
| Wykonanie 2019   | 1 094 882,99                                                                                                                                   | 1 094 882,99                                                                                                                                                                    | 1 068 493,64                                  | 62 829,23                                                                                                                           | 62 829,23    | 62 829,23                                     | 1 207 795,86                                                                                                                                   | 1 207 795,86 | 1 054 797,01                                                  |
| Wykonanie 2020   | 685 655,92                                                                                                                                     | 685 655,92                                                                                                                                                                      | 654 703,01                                    | 903 187,88                                                                                                                          | 903 187,88   | 903 187,88                                    | 845 287,52                                                                                                                                     | 845 287,52   | 720 766,63                                                    |
| Wykonanie 2021   | 294 561,59                                                                                                                                     | 294 561,59                                                                                                                                                                      | 293 797,05                                    | 3 429 955,59                                                                                                                        | 3 429 955,59 | 3 152 835,31                                  | 384 438,25                                                                                                                                     | 384 438,25   | 358 209,88                                                    |
| Wykonanie 2022   | 481 816,34                                                                                                                                     | 481 816,34                                                                                                                                                                      | 481 051,46                                    | 3 391 500,10                                                                                                                        | 3 391 500,10 | 3 311 610,01                                  | 546 229,67                                                                                                                                     | 546 229,67   | 536 312,22                                                    |
| Wykonanie 2023   | 93 219,96                                                                                                                                      | 93 219,96                                                                                                                                                                       | 93 219,96                                     | 1 875 218,45                                                                                                                        | 1 875 218,45 | 1 875 218,45                                  | 96 807,04                                                                                                                                      | 96 807,04    | 96 358,04                                                     |
| Plan 3 kw. 2024  | 86 392,00                                                                                                                                      | 86 392,00                                                                                                                                                                       | 86 392,00                                     | 4 576 323,00                                                                                                                        | 4 576 323,00 | 4 536 056,00                                  | 86 392,00                                                                                                                                      | 86 392,00    | 86 392,00                                                     |
| Wykonanie 2024   | 126 218,30                                                                                                                                     | 126 218,30                                                                                                                                                                      | 126 218,30                                    | 2 704 113,14                                                                                                                        | 2 704 113,14 | 2 665 863,14                                  | 72 987,66                                                                                                                                      | 72 987,66    | 72 987,66                                                     |
| 2025             | 1 148 019,00                                                                                                                                   | 1 148 019,00                                                                                                                                                                    | 1 148 019,00                                  | 3 511 489,00                                                                                                                        | 3 511 489,00 | 3 511 489,00                                  | 1 298 233,00                                                                                                                                   | 1 298 233,00 | 1 198 457,00                                                  |
| 2026             | 853 637,00                                                                                                                                     | 853 637,00                                                                                                                                                                      | 838 334,00                                    | 2 910 536,00                                                                                                                        | 2 910 536,00 | 2 881 892,00                                  | 973 984,09                                                                                                                                     | 904 532,00   | 838 334,00                                                    |
| 2027             | 564 561,00                                                                                                                                     | 564 561,00                                                                                                                                                                      | 564 561,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 952 765,18                                                                                                                                     | 594 275,00   | 564 561,00                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 288 180,13                                                                                                                                     | 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                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 5 439 445,48                                                                                                                        | 5 439 445,48                                                                                                                    | 3 768 046,31                                                  | 3 129 655,00                                                         | 538 325,00   | 2 591 330,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 95 940,00                                                                                                                           | 95 940,00                                                                                                                       | 51 811,36                                                     | 5 024 556,00                                                         | 1 492 292,00 | 3 532 264,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 2 823 944,13                                                                                                                        | 2 823 944,13                                                                                                                    | 2 133 299,67                                                  | 3 983 776,00                                                         | 1 040 892,00 | 2 942 884,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 4 451 775,33                                                                                                                        | 4 451 775,33                                                                                                                    | 3 173 970,68                                                  | 9 603 669,00                                                         | 1 815 206,00 | 7 788 463,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 3 396 850,36                                                                                                                        | 3 396 850,36                                                                                                                    | 3 027 069,36                                                  | 16 035 737,34                                                        | 1 543 346,82 | 14 492 390,52 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 3 253 306,62                                                                                                                        | 3 253 306,62                                                                                                                    | 2 755 291,66                                                  | 9 307 058,00                                                         | 1 876 882,00 | 7 430 176,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 2 434 842,00                                                                                                                        | 2 434 842,00                                                                                                                    | 2 116 004,00                                                  | 13 515 922,00                                                        | 1 930 691,00 | 11 585 231,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 13 515 922,00                                                        | 1 930 691,00 | 11 585 231,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5 110 594,00                                                                                                                        | 4 110 594,00                                                                                                                    | 3 511 489,00                                                  | 10 238 768,50                                                        | 2 735 748,00 | 7 503 020,50  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 702 033,30                                                                                                                        | 3 512 175,00                                                                                                                    | 2 881 892,00                                                  | 11 003 524,39                                                        | 2 764 954,09 | 8 238 570,30  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 455 165,18                                                         | 1 072 765,18 | 382 400,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 288 180,13                                                           | 288 180,13   | 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                                                                                                                                                             |



| 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 |
|                  |                                                                                                                                     |        | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące | majątkowe |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |        | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1  | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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   | 1 548 000,00                                                                                               | 291 481,55                              | 291 481,55                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 2 830 417,00                                                                                               | 18 519,92                               | 18 519,92                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 408 560,23                                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 2 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41 908,87                                                                                  |
| Wykonanie 2022   | 3 000 000,00                                                                                               | 40 433,48                               | 40 433,48                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 924,28                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 3 000 000,00                                                                                               | 21 725,94                               | 21 725,94                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 5 420 052,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 5 420 052,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -29 849 948,00                                                                                              | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 10 500 000,00                                                                                              | 1 295 014,08                            | 1 295 014,08                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 700 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 130 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 670 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 1 250 052,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 2 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | 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                                                                           |
| 2038             | 1 349 948,00                                                                                               | 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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV/.../2025  
z dnia 2025-06-26

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca                             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 |      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | Od               | Do   |                             |               |               |               |              |            |      |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                  |      |                             | 30 007 923,20 | 10 238 768,50 | 11 003 524,39 | 1 455 165,18 | 288 180,13 | 0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                  |      |                             | 13 859 324,40 | 2 735 748,00  | 2 764 954,09  | 1 072 765,18 | 288 180,13 | 0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                  |      |                             | 16 148 598,80 | 7 503 020,50  | 8 238 570,30  | 382 400,00   | 0,00       | 0,00 |
| 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                                             |                  |      |                             | 13 298 861,20 | 6 329 191,50  | 5 676 017,39  | 952 765,18   | 288 180,13 | 0,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                  |      |                             | 3 230 414,40  | 962 778,00    | 973 984,09    | 952 765,18   | 288 180,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami                                                                                                                                           | MIEJSKI OŚRODEK<br>POMOCY<br>SPOŁECZNEJ W<br>SUPRAŚLU                       | 2025             | 2027 | 2 214 685,00                | 837 617,00    | 790 757,00    | 586 311,00    | 0,00         | 0,00       |      |
| 1.1.1.2 | Bliżej natury, wejdz do świata kreatywności i aktywności.<br>Wykorzystanie nowych technologii i nieformalnych metod nauczania jako szansa dla wzmocnienia edukacji środowiskowej, w tym ekologicznej w szkole podstawowej                      | SPORTOWA SZKOŁA<br>PODSTAWOWA IM.<br>FERDYNANDA<br>MARECKIEGO W<br>SUPRAŚLU | 2024             | 2025 | 67 968,00                   | 15 261,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |      |
| 1.1.1.3 | Zintegrowany program rozwoju talentów talentów i kompetencji kluczowych w przedszkolach BOF                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w<br>Supraślu                                                 | 2025             | 2029 | 947 761,40                  | 109 900,00    | 183 227,09    | 366 454,18    | 288 180,13   | 0,00       |      |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                  |      |                             | 10 068 446,80 | 5 366 413,50  | 4 702 033,30  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Supraśl w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w<br>Supraślu                                                 | 2024             | 2026 | 944 443,80                  | 618 912,00    | 325 531,80    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |      |
| 1.1.2.2 | Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w<br>Supraślu                                                 | 2025             | 2026 | 1 123 500,00                | 561 750,00    | 561 750,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |      |
| 1.1.2.3 | Zarządzanie kryzysowe w BOF-Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraslu i Ogrodniczkach wraz z zakupem sprzętu                                                                                                                        | Urząd Miejski w<br>Supraślu                                                 | 2024             | 2026 | 6 350 503,00                | 3 185 751,50  | 3 164 751,50  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |      |
| 1.1.2.4 | Modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w<br>Supraślu                                                 | 2025             | 2026 | 1 650 000,00                | 1 000 000,00  | 650 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |      |
| 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                                                                                                                                               |                                                                             |                  |      |                             | 16 709 062,00 | 3 909 577,00  | 5 327 507,00  | 502 400,00   | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                  |      |                             | 10 628 910,00 | 1 772 970,00  | 1 790 970,00  | 120 000,00   | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl                                                                                                                                          | Urząd Miejski w<br>Supraślu                                                 | 2020             | 2027 | 10 377 000,00               | 1 650 000,00  | 1 668 000,00  | 120 000,00    | 0,00         | 0,00       |      |
| 1.3.1.2 | Monografia 100 - lecia OSP w Supraślu                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w<br>Supraślu                                                 | 2024             | 2026 | 17 910,00                   | 5 970,00      | 5 970,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |      |
| 1.3.1.3 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl,                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w<br>Supraślu                                                 | 2025             | 2026 | 234 000,00                  | 117 000,00    | 117 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |      |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                  |      |                             | 6 080 152,00  | 2 136 607,00  | 3 536 537,00  | 382 400,00   | 0,00       | 0,00 |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 20 637 438,07       |
| 1.a     | 4 806 467,27        |
| 1.b     | 15 830 970,80       |
| 1.1     | 12 664 954,07       |
| 1.1.1   | 2 889 527,27        |
| 1.1.1.1 | 2 214 685,00        |
| 1.1.1.2 | 15 261,00           |
| 1.1.1.3 | 659 581,27          |
| 1.1.2   | 9 775 426,80        |
| 1.1.2.1 | 914 923,80          |
| 1.1.2.2 | 861 000,00          |
| 1.1.2.3 | 6 349 503,00        |
| 1.1.2.4 | 1 650 000,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 7 972 484,00        |
| 1.3.1   | 1 916 940,00        |
| 1.3.1.1 | 1 788 000,00        |
| 1.3.1.2 | 11 940,00           |
| 1.3.1.3 | 117 000,00          |
| 1.3.2   | 6 055 544,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.1 | Dotacja celowa dla Parafii NMPKP na zadanie pn. Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu                                                                                           | Urząd Miejski w Supraślu                  | 2024             | 2026 | 1 324 608,00             | 650 000,00 | 650 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Odbudowa i rewaloryzacja Zabytkowego Systemu Wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | Urząd Miejski w Supraślu                  | 2024             | 2026 | 1 000 000,00             | 300 000,00 | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Oriłk 2012 - modernizacja                                                                                                      | Urząd Miejski w Supraślu                  | 2025             | 2027 | 1 954 470,00             | 286 070,00 | 1 286 000,00 | 382 400,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429B na odcinku Ciasne – Ogrodnicki                                             | Urząd Miejski w Supraślu                  | 2025             | 2026 | 1 801 074,00             | 900 537,00 | 900 537,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 1 300 000,00        |
| 1.3.2.2 | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.3 | 1 954 470,00        |
| 1.3.2.4 | 1 801 074,00        |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 406 963,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 236 107,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 643 070,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 398 796,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 264 274,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 663 070,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 065 064,00 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>64 506 164,00</b> | <b>-406 963,00</b> | <b>64 099 201,00</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>47 941 372,00</b> | <b>+236 107,00</b> | <b>48 177 479,00</b> |
| Dotacje bieżące           | 5 227 917,00         | +236 107,00        | 5 464 024,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>16 564 792,00</b> | <b>-643 070,00</b> | <b>15 921 722,00</b> |
| Sprzedaż majątku          | 400 000,00           | +50 000,00         | 450 000,00           |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>69 563 061,00</b> | <b>-398 796,00</b> | <b>69 164 265,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>50 835 313,00</b> | <b>+264 274,00</b> | <b>51 099 587,00</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 25 742 296,00        | +302 450,00        | 26 044 746,00        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 23 853 533,00        | -38 176,00         | 23 815 357,00        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>18 727 748,00</b> | <b>-663 070,00</b> | <b>18 064 678,00</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-5 056 897,00</b> | <b>-8 167,00</b>   | <b>-5 065 064,00</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 008 167,00 zł i po zmianach wynoszą 15 565 064,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 000 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 5 000 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

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

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



|                                           |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                  | <b>10 556 897,00</b> | <b>+5 008 167,00</b> | <b>15 565 064,00</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych        | 0,00                 | +2 565 064,00        | 2 565 064,00         |
| Wolne środki                              | 7 156 897,00         | +2 443 103,00        | 9 600 000,00         |
| <b>Rozchody budżetu</b>                   | <b>5 500 000,00</b>  | <b>+5 000 000,00</b> | <b>10 500 000,00</b> |
| Splata rat kapitałowych i wykup obligacji | 5 500 000,00         | +5 000 000,00        | 10 500 000,00        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2030 | 1 630 000,00      | -500 000,00   | 1 130 000,00    |
| 2031 | 1 400 000,00      | -500 000,00   | 900 000,00      |
| 2032 | 1 400 000,00      | -500 000,00   | 900 000,00      |
| 2033 | 1 970 000,00      | -500 000,00   | 1 470 000,00    |
| 2034 | 900 000,00        | -             | 900 000,00      |
| 2035 | 900 000,00        | -             | 900 000,00      |
| 2036 | 3 850 052,00      | -1 000 000,00 | 2 850 052,00    |
| 2037 | 4 400 000,00      | -1 000 000,00 | 3 400 000,00    |
| 2038 | 3 949 948,00      | -1 000 000,00 | 2 949 948,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Supraśl na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 26,24%                                             | 21,15%                                                   | NIE                                                              | 23,12%                                       | NIE                                                   |
| 2026 | 2,76%                                              | 16,45%                                                   | TAK                                                              | 18,43%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 2,57%                                              | 14,73%                                                   | TAK                                                              | 16,71%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 2,47%                                              | 12,95%                                                   | TAK                                                              | 14,92%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 2,53%                                              | 11,55%                                                   | TAK                                                              | 13,52%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 2,80%                                              | 11,02%                                                   | TAK                                                              | 13,00%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 2,27%                                              | 11,70%                                                   | TAK                                                              | 13,67%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 2,09%                                              | 12,75%                                                   | TAK                                                              | 12,75%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 2,80%                                              | 15,47%                                                   | TAK                                                              | 15,47%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 1,85%                                              | 15,37%                                                   | TAK                                                              | 15,37%                                       | TAK                                                   |
| 2035 | 1,77%                                              | 15,34%                                                   | TAK                                                              | 15,34%                                       | TAK                                                   |
| 2036 | 4,36%                                              | 15,40%                                                   | TAK                                                              | 15,40%                                       | TAK                                                   |
| 2037 | 4,85%                                              | 15,46%                                                   | TAK                                                              | 15,46%                                       | TAK                                                   |
| 2038 | 3,98%                                              | 15,54%                                                   | TAK                                                              | 15,54%                                       | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w roku 2025 Gmina Supraśl nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarówno po 3 kwartale roku poprzedzającego jak i po wykonaniu. Wskazać przy tym należy, że relacja planowanej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz

powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, wynosi:

- 2025 roku wyniesie 28,39%;
- 2026 roku wyniesie 32,35%;
- 2027 roku wyniesie 29,98%;
- 2028 roku wyniesie 27,80%;
- 2029 roku wyniesie 25,55%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2022-2029 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w roku 2025 jest dopuszczalne.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl;
2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl, ;
3. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429B na odcinku Ciasne – Ogrodniczki.

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

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