

**UCHWAŁA NR 159/XV/2026**  
**RADY GMINY CZERNICE BOROWE**  
**z dnia 30 września 2026 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2026-2036**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r, poz.1483 z późn. zm.) , § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz.83),

**Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr 113/XI/2025 z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2026-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr113/XI/2025 z dnia 22 grudnia 2025 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 uchwałyNr 113/XI/2025 z dnia 22 grudnia 2025 r. r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Włodzimierz Stolarczyk**  
**Przewodniczący Rady Gminy**

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 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 159/XV/2026  
z dnia 2026-09-30

| 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 2019   | 18 199 173,50               | 17 319 454,26                | 1 442 667,00                                                                  | 4 316,51                                                                    | 5 368 560,00        | 6 976 699,35                                                              | 3 527 211,40                            | 430 321,56                 | 879 719,24                     | 25 130,31                         | 852 004,93                                                 |
| Wykonanie 2020   | 20 928 109,56               | 19 512 495,01                | 1 456 380,00                                                                  | 4 898,07                                                                    | 5 798 377,00        | 8 404 487,87                                                              | 3 848 352,07                            | 423 468,93                 | 1 415 614,55                   | 60 075,00                         | 1 352 955,55                                               |
| Wykonanie 2021   | 22 220 717,95               | 20 589 140,36                | 1 623 132,00                                                                  | 8 044,20                                                                    | 6 270 162,00        | 8 762 743,53                                                              | 3 925 058,63                            | 459 959,63                 | 1 631 577,59                   | 64,81                             | 1 628 928,78                                               |
| Wykonanie 2022   | 26 978 740,45               | 25 885 888,67                | 4 295 019,57                                                                  | 7 472,00                                                                    | 6 231 742,00        | 10 521 630,83                                                             | 4 830 024,27                            | 470 379,90                 | 1 092 851,78                   | 448 267,48                        | 644 584,30                                                 |
| Wykonanie 2023   | 23 219 622,99               | 22 089 252,73                | 1 418 912,00                                                                  | 11 622,00                                                                   | 8 093 001,90        | 7 687 548,84                                                              | 4 878 167,99                            | 513 707,73                 | 1 130 370,26                   | 211 774,84                        | 918 595,42                                                 |
| Wykonanie 2024   | 34 179 139,11               | 24 011 617,83                | 2 466 349,00                                                                  | 13 766,00                                                                   | 8 489 930,00        | 7 825 684,85                                                              | 5 215 887,98                            | 657 386,43                 | 10 167 521,28                  | 40 123,42                         | 10 127 397,86                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 48 498 567,23               | 26 408 207,85                | 7 572 914,73                                                                  | 17 421,04                                                                   | 4 961 511,86        | 6 055 216,65                                                              | 7 801 143,57                            | 698 891,00                 | 22 090 359,38                  | 457 163,00                        | 21 633 196,38                                              |
| 2026             | 40 552 335,77               | 25 501 337,17                | 7 849 173,00                                                                  | 34 605,00                                                                   | 4 981 947,00        | 5 941 762,62                                                              | 6 693 849,55                            | 714 500,00                 | 15 050 998,60                  | 163 919,00                        | 14 887 079,60                                              |
| 2027             | 39 372 810,72               | 24 695 820,00                | 8 084 648,00                                                                  | 35 643,00                                                                   | 5 037 890,00        | 3 811 475,00                                                              | 7 726 164,00                            | 757 370,00                 | 14 676 990,72                  | 0,00                              | 14 676 990,72                                              |
| 2028             | 25 383 000,00               | 24 383 000,00                | 8 319 103,00                                                                  | 36 677,00                                                                   | 5 183 989,00        | 3 922 008,00                                                              | 6 921 223,00                            | 779 334,00                 | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 1 000 000,00                                               |
| 2029             | 26 165 724,00               | 25 065 724,00                | 8 552 038,00                                                                  | 37 704,00                                                                   | 5 329 141,00        | 4 031 824,00                                                              | 7 115 017,00                            | 801 155,00                 | 1 100 000,00                   | 0,00                              | 1 100 000,00                                               |
| 2030             | 25 742 498,00               | 25 742 498,00                | 8 782 943,00                                                                  | 38 722,00                                                                   | 5 473 028,00        | 4 140 683,00                                                              | 7 307 122,00                            | 822 786,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 26 386 061,00               | 26 386 061,00                | 9 002 517,00                                                                  | 39 690,00                                                                   | 5 609 854,00        | 4 244 200,00                                                              | 7 489 800,00                            | 843 356,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 27 045 712,00               | 27 045 712,00                | 9 227 580,00                                                                  | 40 682,00                                                                   | 5 750 100,00        | 4 350 305,00                                                              | 7 677 045,00                            | 864 440,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 27 721 855,00               | 27 721 855,00                | 9 458 270,00                                                                  | 41 699,00                                                                   | 5 893 852,00        | 4 459 063,00                                                              | 7 868 971,00                            | 886 051,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 28 414 901,00               | 28 414 901,00                | 9 694 727,00                                                                  | 42 741,00                                                                   | 6 041 198,00        | 4 570 540,00                                                              | 8 065 695,00                            | 908 202,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 29 125 274,00               | 29 125 274,00                | 9 937 095,00                                                                  | 43 810,00                                                                   | 6 192 228,00        | 4 684 804,00                                                              | 8 267 337,00                            | 930 907,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 29 853 405,00               | 29 853 405,00                | 10 185 522,00                                                                 | 44 905,00                                                                   | 6 347 034,00        | 4 801 924,00                                                              | 8 474 020,00                            | 954 180,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

| 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 |
| 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                                                      |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |

<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 2019   | 17 252 946,13               | 16 612 784,92                | 5 820 200,85                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 829,54                            | 3 793,56                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 640 161,21                     | 640 161,21                                                                      | 11 045,40                                                            |
| Wykonanie 2020   | 20 001 468,45               | 18 677 908,70                | 6 503 638,34                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 164 358,14                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 323 559,75                   | 1 323 559,75                                                                    | 228 339,37                                                           |
| Wykonanie 2021   | 19 374 496,99               | 18 685 319,87                | 6 512 479,30                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 114 750,31                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 689 177,12                     | 689 177,12                                                                      | 11 285,00                                                            |
| Wykonanie 2022   | 24 608 639,91               | 23 318 315,97                | 7 612 393,12                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 399 856,61                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 290 323,94                   | 1 290 323,94                                                                    | 54 882,15                                                            |
| Wykonanie 2023   | 24 415 212,44               | 21 976 551,62                | 8 499 194,87                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 466 211,64                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 438 660,82                   | 2 438 660,82                                                                    | 13 860,73                                                            |
| Wykonanie 2024   | 36 046 446,57               | 23 012 302,77                | 10 068 522,40                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 393 031,38                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 034 143,80                  | 13 034 143,80                                                                   | 1 069 853,89                                                         |
| Plan 3 kw. 2025  | 52 555 468,81               | 25 117 707,86                | 11 467 020,25                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 493 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155 126,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 27 437 760,95                  | 27 437 760,95                                                                   | 345 986,13                                                           |
| 2026             | 45 745 439,19               | 26 173 954,05                | 12 052 597,40                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 493 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178 698,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 19 571 485,14                  | 19 571 485,14                                                                   | 260 956,78                                                           |
| 2027             | 38 186 285,72               | 22 476 350,00                | 12 351 747,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 450 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120 616,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 15 709 935,72                  | 15 709 935,72                                                                   | 2 737,50                                                             |
| 2028             | 24 186 475,00               | 23 155 133,00                | 12 858 169,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 440 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103 908,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 031 342,00                   | 1 031 342,00                                                                    | 2 737,50                                                             |
| 2029             | 24 969 199,00               | 23 869 199,00                | 13 367 352,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 430 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87 201,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00                                                                    | 2 737,50                                                             |
| 2030             | 24 545 973,00               | 23 268 944,00                | 13 757 679,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 420 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 650,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 277 029,00                   | 1 277 029,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 25 189 536,00               | 23 825 005,00                | 14 145 646,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 410 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 255,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 364 531,00                   | 1 364 531,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 25 849 153,67               | 24 400 790,00                | 14 530 408,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 861,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 448 363,67                   | 1 448 363,67                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 26 584 020,00               | 24 988 715,00                | 14 906 746,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 380 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 252,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 595 305,00                   | 1 595 305,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 27 491 066,00               | 25 589 213,00                | 15 286 868,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 360 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 173,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 1 901 853,00                   | 1 901 853,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 28 426 054,00               | 26 204 639,00                | 15 670 568,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 340 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 630,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 2 221 415,00                   | 2 221 415,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 29 294 185,00               | 29 135 562,00                | 16 052 930,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 320 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 877,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 158 623,00                     | 158 623,00                                                                      | 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 2019   | 946 227,37                 | 946 227,37                                                                                                                  | 540 764,22                     | 503 528,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 37 236,22                                                                | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 926 641,11                 | 926 641,11                                                                                                                  | 720 518,80                     | 586 933,33                                                    | 0,00                                                | 93 971,68                                          | 0,00                                                | 39 613,79                                                                | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 2 846 220,96               | 995 900,00                                                                                                                  | 399 610,76                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 82 747,42                                          | 0,00                                                | 316 863,34                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | 2 370 100,54               | 742 300,00                                                                                                                  | 2 290 779,13                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 824 231,44                                       | 0,00                                                | 364 739,69                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -1 195 589,45              | 0,00                                                                                                                        | 3 928 124,17                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 951 171,54                                       | 697 117,82                                          | 1 049 512,86                                                             | 465 572,86                                          |
| Wykonanie 2024   | -1 867 307,46              | 0,00                                                                                                                        | 4 201 504,72                   | 2 097 451,00                                                  | 593 180,09                                          | 1 490 101,84                                       | 660 587,83                                          | 613 951,88                                                               | 613 539,54                                          |
| Plan 3 kw. 2025  | -4 056 901,58              | 0,00                                                                                                                        | 4 628 507,26                   | 2 790 000,00                                                  | 2 218 394,32                                        | 1 103 159,08                                       | 1 103 159,08                                        | 735 348,18                                                               | 735 348,18                                          |
| 2026             | -5 193 103,42              | 0,00                                                                                                                        | 6 066 936,74                   | 3 962 200,00                                                  | 3 088 366,68                                        | 484 738,87                                         | 484 738,87                                          | 1 619 997,87                                                             | 1 619 997,87                                        |
| 2027             | 1 186 525,00               | 1 186 525,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 196 525,00               | 1 196 525,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 196 525,00               | 1 196 525,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 196 525,00               | 1 196 525,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 196 525,00               | 1 196 525,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 196 558,33               | 1 196 558,33                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 137 835,00               | 1 137 835,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 923 835,00                 | 923 835,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 699 220,00                 | 699 220,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 559 220,00                 | 559 220,00                                                                                                                  | 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 spłaty 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 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 363 059,49                  | 1 363 059,49                                                                               | 1 253 059,49                                                                                             | 486 159,49                                                                                       | 766 900,00                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 253 613,71                  | 1 253 613,71                                                                               | 1 069 613,71                                                                                             | 306 713,71                                                                                       | 762 900,00                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 062 711,50                  | 995 900,00                                                                                 | 762 900,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 762 900,00                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 101 808,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 660 195,27                  | 742 300,00                                                                                 | 575 548,84                                                                                               | 0,00                                                                                             | 575 548,84                                                                                        |
| Wykonanie 2023   | 927 439,77                                                  | 32 898,77                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 628 481,00                    | 583 940,00                                                                                 | 375 120,19                                                                                               | 0,00                                                                                             | 375 120,19                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 495 690,00                    | 495 690,00                                                                                 | 377 332,34                                                                                               | 0,00                                                                                             | 377 332,34                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 571 605,68                    | 571 605,68                                                                                 | 377 332,34                                                                                               | 0,00                                                                                             | 377 332,34                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 873 833,32                    | 873 833,32                                                                                 | 377 332,34                                                                                               | 0,00                                                                                             | 377 332,34                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 186 525,00                  | 1 186 525,00                                                                               | 371 277,73                                                                                               | 0,00                                                                                             | 371 277,73                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 196 525,00                  | 1 196 525,00                                                                               | 371 277,73                                                                                               | 0,00                                                                                             | 371 277,73                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 196 525,00                  | 1 196 525,00                                                                               | 371 277,73                                                                                               | 0,00                                                                                             | 371 277,73                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 196 525,00                  | 1 196 525,00                                                                               | 364 323,36                                                                                               | 0,00                                                                                             | 364 323,36                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 196 525,00                  | 1 196 525,00                                                                               | 364 323,36                                                                                               | 0,00                                                                                             | 364 323,36                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 196 558,33                  | 1 196 558,33                                                                               | 364 323,36                                                                                               | 0,00                                                                                             | 364 323,36                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 137 835,00                  | 1 137 835,00                                                                               | 373 854,07                                                                                               | 0,00                                                                                             | 373 854,07                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 923 835,00                    | 923 835,00                                                                                 | 207 419,91                                                                                               | 0,00                                                                                             | 207 419,91                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 699 220,00                    | 699 220,00                                                                                 | 38 957,76                                                                                                | 0,00                                                                                             | 38 957,76                                                                                         |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 559 220,00                    | 559 220,00                                                                                 | 38 957,76                                                                                                | 0,00                                                                                             | 38 957,76                                                                                         |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 959 591,71             | 0,00   | 706 669,34                                                                | 743 905,56                                                            |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 292 911,33             | 0,00   | 834 586,31                                                                | 968 171,78                                                            |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 66 811,50                                              | 6 297 011,33             | 0,00   | 1 903 820,49                                                              | 2 303 431,25                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 917 895,27                                             | 5 554 711,33             | 0,00   | 2 567 572,70                                                              | 4 858 351,83                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 44 541,00                                              | 4 970 771,33             | 0,00   | 112 701,11                                                                | 4 040 825,28                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 572 532,33             | 0,00   | 999 315,06                                                                | 3 103 368,78                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 790 926,65             | 0,00   | 1 290 499,99                                                              | 3 129 007,25                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 489 293,33            | 0,00   | -672 616,88                                                               | 1 432 119,86                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 302 768,33             | 0,00   | 2 219 470,00                                                              | 2 219 470,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 106 243,33             | 0,00   | 1 227 867,00                                                              | 1 227 867,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 909 718,33             | 0,00   | 1 196 525,00                                                              | 1 196 525,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 713 193,33             | 0,00   | 2 473 554,00                                                              | 2 473 554,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 516 668,33             | 0,00   | 2 561 056,00                                                              | 2 561 056,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 320 110,00             | 0,00   | 2 644 922,00                                                              | 2 644 922,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 182 275,00             | 0,00   | 2 733 140,00                                                              | 2 733 140,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 258 440,00             | 0,00   | 2 825 688,00                                                              | 2 825 688,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 559 220,00               | 0,00   | 2 920 635,00                                                              | 2 920 635,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 717 843,00                                                                | 717 843,00                                                            |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,50%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,91%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,26%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,86%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,85%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,88%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,82%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,58%                                                                                                                                                           | 12,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,06%                                                                                                                                                          | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,54%                                                                                                                                                           | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,73%                                                                                                                                                           | 10,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,39%                                                                                                                                                          | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,42%                                                                                                                                                          | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,42%                                                                                                                                                          | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,38%                                                                                                                                                          | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,36%                                                                                                                                                          | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,34%                                                                                                                                                          | 12,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,14%                                                                                                                                                           | 12,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 3-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 2019   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 484 327,68                                                                                                                          | 484 327,68    | 484 327,68                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2020   | 187 214,50                                                                                                                                     | 187 214,50                                                                                                                                                                      | 187 214,50                                    | 357 061,00                                                                                                                          | 357 061,00    | 357 061,00                                    | 204 881,76                                                                                                                                     | 204 881,76 | 189 881,76                                                    |
| Wykonanie 2021   | 39 296,56                                                                                                                                      | 39 296,56                                                                                                                                                                       | 39 296,56                                     | 68 084,00                                                                                                                           | 68 084,00     | 68 084,00                                     | 52 263,04                                                                                                                                      | 52 263,04  | 37 263,04                                                     |
| Wykonanie 2022   | 218 592,38                                                                                                                                     | 218 592,38                                                                                                                                                                      | 218 592,38                                    | 54 310,00                                                                                                                           | 54 310,00     | 54 310,00                                     | 161 652,86                                                                                                                                     | 161 652,86 | 161 652,86                                                    |
| Wykonanie 2023   | 243 021,08                                                                                                                                     | 243 021,08                                                                                                                                                                      | 232 947,52                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 295 057,75                                                                                                                                     | 295 057,75 | 284 984,19                                                    |
| Wykonanie 2024   | 222 999,99                                                                                                                                     | 222 999,99                                                                                                                                                                      | 207 214,08                                    | 3 659 594,76                                                                                                                        | 3 659 594,76  | 3 659 594,76                                  | 228 514,65                                                                                                                                     | 228 514,65 | 210 053,18                                                    |
| Plan 3 kw. 2025  | 456 466,34                                                                                                                                     | 456 466,34                                                                                                                                                                      | 442 752,22                                    | 11 691 483,27                                                                                                                       | 11 691 483,27 | 9 617 433,45                                  | 621 412,17                                                                                                                                     | 621 412,17 | 523 273,20                                                    |
| 2026             | 586 899,80                                                                                                                                     | 479 399,80                                                                                                                                                                      | 433 902,86                                    | 6 962 322,74                                                                                                                        | 6 962 322,74  | 6 877 698,74                                  | 968 794,81                                                                                                                                     | 968 794,81 | 765 284,05                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 283 507,30                                                                                                                                     | 267 048,20 | 226 990,97                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 297 480,00                                                                                                                                     | 283 313,02 | 240 816,07                                                    |
| 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                                                          |

| 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 2019   | 90 382,27                                                                                                                           | 90 382,27                                                                                                                       | 48 000,00                                                     | 11 045,40                                                            | 0,00       | 11 045,40     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 177 118,55                                                                                                                          | 177 118,55                                                                                                                      | 68 084,00                                                     | 323 047,57                                                           | 47 123,57  | 275 924,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 44 280,00                                                                                                                           | 44 280,00                                                                                                                       | 0,00                                                          | 112 985,32                                                           | 68 705,32  | 44 280,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 148 738,21                                                           | 84 228,21  | 64 510,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 558 116,91                                                                                                                          | 558 116,91                                                                                                                      | 194 833,00                                                    | 1 268 271,78                                                         | 182 409,86 | 1 085 861,92  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 5 088 194,50                                                                                                                        | 5 088 194,50                                                                                                                    | 3 407 011,00                                                  | 16 401 850,16                                                        | 504 929,47 | 15 896 920,69 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 15 666 140,13                                                                                                                       | 15 666 140,13                                                                                                                   | 9 792 678,93                                                  | 14 896 717,63                                                        | 873 690,02 | 14 023 027,61 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 9 007 680,49                                                                                                                        | 9 007 680,49                                                                                                                    | 7 093 480,99                                                  | 6 396 881,49                                                         | 982 028,93 | 5 414 852,56  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 302 737,50                                                                                                                          | 302 737,50                                                                                                                      | 0,00                                                          | 15 993 443,02                                                        | 283 507,30 | 15 709 935,72 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 733 802,50                                                                                                                          | 733 802,50                                                                                                                      | 0,00                                                          | 1 031 282,50                                                         | 297 480,00 | 733 802,50    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 2 737,50                                                                                                                            | 2 737,50                                                                                                                        | 0,00                                                          | 2 737,50                                                             | 0,00       | 2 737,50      | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 1 363 059,49                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 1 253 613,71                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 783,41                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 995 900,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00                                                                                  |
| Wykonanie 2022   | 742 300,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 583 940,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 495 690,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 571 605,68                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 873 833,32                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 790 305,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 800 305,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 800 305,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 800 305,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 800 305,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 800 338,33                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 741 615,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 527 615,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 303 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 163 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

<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 159/XV/2026  
z dnia 2026-09-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                  |      | 24 331 548,79            | 6 396 881,49 | 15 993 443,02 | 1 031 282,50 | 2 737,50   | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                  |      | 2 264 523,32             | 982 028,93   | 283 507,30    | 297 480,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                  |      | 22 067 025,47            | 5 414 852,56 | 15 709 935,72 | 733 802,50   | 2 737,50   | 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:                                                                                        |                                                        |                  |      | 3 144 301,57             | 1 001 999,33 | 586 244,80    | 1 031 282,50 | 2 737,50   | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                  |      | 1 867 902,57             | 764 877,83   | 283 507,30    | 297 480,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - Działania kontrolne i edukacyjne związane z profilaktyką zanieczyszczenia powietrza                                                                                                                                                                                                                              | URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE                            | 2024             | 2028 | 1 327 681,71             | 440 620,06   | 283 507,30    | 297 480,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Premia społeczna - psychoterapeuta - Zatrudnienie psychoterapeuty w ramach premii społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE                            | 2025             | 2026 | 12 670,56                | 8 447,04     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Premia społeczna - usługi opiekuńcze - Świadczenie usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                                                                                 | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICACH BOROWYCH | 2025             | 2026 | 224 751,00               | 183 600,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zapobieganie cyberprzestępczości                                                                                                                                                                                                                                                                           | URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE                            | 2024             | 2026 | 160 199,30               | 129 181,66   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029 - Utworzenie Samorządowego Żłobka w Czernicach Borowych                                                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE                            | 2024             | 2026 | 142 600,00               | 3 029,07     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                  |      | 1 276 399,00             | 237 121,50   | 302 737,50    | 733 802,50   | 2 737,50   | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zapobieganie cyberprzestępczości                                                                                                                                                                                                                                                                           | URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE                            | 2024             | 2026 | 132 134,00               | 132 134,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Rozwój oferty turystycznej powiatu przasnyskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury szlaków tematycznych - Rozwój i uporządkowanie istniejącej oferty turystycznej poprzez modernizację i doposażenie infrastruktury szlaków tematycznych, w szczególności związanych z dziedzictwem historycznymi przyrodniczym regionu | URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE                            | 2027             | 2028 | 40 625,00                | 0,00         | 0,00          | 40 625,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Rozwój infrastruktury niezbędnej do korzystania z form indywidualnej mobilności aktywnej na terenie powiatu przasnyskiego - Wykonanie drogi dla pieszych i rowerów                                                                                                                                                                    | URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE                            | 2027             | 2028 | 90 440,00                | 0,00         | 0,00          | 90 440,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji - Podniesienie jakości e-usług oferowanych obywatelom oraz systemów wspierających pracę, co w rezultacie zwiększy skuteczność i zaufanie do administracji samorządowej Mazowsza.                                                                                                   | URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE                            | 2026             | 2029 | 13 200,00                | 4 987,50     | 2 737,50      | 2 737,50     | 2 737,50   | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 23 424 344,51       |
| 1.a     | 1 563 016,23        |
| 1.b     | 21 861 328,28       |
| 1.1     | 2 622 264,13        |
| 1.1.1   | 1 345 865,13        |
| 1.1.1.1 | 1 021 607,36        |
| 1.1.1.2 | 8 447,04            |
| 1.1.1.3 | 183 600,00          |
| 1.1.1.4 | 129 181,66          |
| 1.1.1.5 | 3 029,07            |
| 1.1.2   | 1 276 399,00        |
| 1.1.2.1 | 132 134,00          |
| 1.1.2.2 | 40 625,00           |
| 1.1.2.3 | 90 440,00           |
| 1.1.2.4 | 13 200,00           |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |            |
| 1.1.2.5 | Szlakiem Stanisławów (projekt) - wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu poprzez rozwój i modernizację infrastruktury kulturalnej w Rostkowie i w Chojnowie, co przyczyni się do zwiększenia dostępu do oferty edukacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców i turystów, podniesienia atrakcyjności regionu oraz aktywizacji społeczno gospodarczej. | URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE               | 2026             | 2028 | 1 000 000,00             | 100 000,00   | 300 000,00    | 600 000,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 21 187 247,22            | 5 394 882,16 | 15 407 198,22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 396 620,75               | 217 151,10   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Sporządzenie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE               | 2025             | 2026 | 150 079,55               | 75 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Gminny Program Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE               | 2023             | 2026 | 68 880,00                | 68 880,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Strategia Rozwoju Gminy Czernice Borowe - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Czernice Borowe                                                                                                                                                                                                                                                                              | URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE               | 2024             | 2026 | 39 606,00                | 25 743,90    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego - Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                                                  | URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE               | 2024             | 2026 | 138 055,20               | 47 527,20    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 20 790 626,47            | 5 177 731,06 | 15 407 198,22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo - Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Chojnowie                                                                                                                                                                                                                                                                | URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE               | 2023             | 2027 | 10 000 000,00            | 100 000,00   | 9 900 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Nowe oblicze Rostkowa - miejsca kultu Św. Stanisława Kostki - Remont i adaptacja obiektów oraz zagospodarowanie terenu wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki służący obsłudze przybywających turystów i pielgrzymów                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE               | 2024             | 2027 | 10 463 960,00            | 4 856 761,78 | 5 507 198,22  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rostkowie - Opieka nad zabytkiem                                                                                                                                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE               | 2024             | 2026 | 120 000,00               | 120 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”                                                    | URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE               | 2024             | 2026 | 206 666,47               | 100 969,28   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.5 | 1 000 000,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 20 802 080,38       |
| 1.3.1   | 217 151,10          |
| 1.3.1.1 | 75 000,00           |
| 1.3.1.2 | 68 880,00           |
| 1.3.1.3 | 25 743,90           |
| 1.3.1.4 | 47 527,20           |
| 1.3.2   | 20 584 929,28       |
| 1.3.2.1 | 10 000 000,00       |
| 1.3.2.2 | 10 363 960,00       |
| 1.3.2.3 | 120 000,00          |
| 1.3.2.4 | 100 969,28          |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernice Borowe:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 17 569 380,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 382 023,27 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 17 951 403,62 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 16 986 203,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 415 763,85 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 17 401 967,09 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 193 103,42 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 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]           | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>58 121 716,12</b> | <b>-17 569 380,35</b> | <b>40 552 335,77</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>25 119 313,90</b> | <b>+382 023,27</b>    | <b>25 501 337,17</b> |
| Subwencja ogólna          | 4 892 888,00         | +89 059,00            | 4 981 947,00         |
| Dotacje bieżące           | 5 648 798,35         | +292 964,27           | 5 941 762,62         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>33 002 402,22</b> | <b>-17 951 403,62</b> | <b>15 050 998,60</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>62 731 642,43</b> | <b>-16 986 203,24</b> | <b>45 745 439,19</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>25 758 190,20</b> | <b>+415 763,85</b>    | <b>26 173 954,05</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 12 006 287,13        | +46 310,27            | 12 052 597,40        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 13 258 903,07        | +369 453,58           | 13 628 356,65        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>36 973 452,23</b> | <b>-17 401 967,09</b> | <b>19 571 485,14</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-4 609 926,31</b> | <b>-583 177,11</b>    | <b>-5 193 103,42</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W 2027 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14 676 990,72 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na 2027 rok.

Od 2028 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernice Borowe:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 583 177,11 zł i po zmianach wynoszą 6 066 936,74 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>5 483 759,63</b> | <b>+583 177,11</b> | <b>6 066 936,74</b> |
| Wolne środki             | 1 036 820,76        | +583 177,11        | 1 619 997,87        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czernice Borowe zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czernice Borowe

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 873 833,32                    | 0,00                        | 873 833,32              |
| 2027 | 790 305,00                    | 396 220,00                  | 1 186 525,00            |
| 2028 | 800 305,00                    | 396 220,00                  | 1 196 525,00            |
| 2029 | 800 305,00                    | 396 220,00                  | 1 196 525,00            |
| 2030 | 800 305,00                    | 396 220,00                  | 1 196 525,00            |
| 2031 | 800 305,00                    | 396 220,00                  | 1 196 525,00            |
| 2032 | 800 338,33                    | 396 220,00                  | 1 196 558,33            |
| 2033 | 741 615,00                    | 396 220,00                  | 1 137 835,00            |
| 2034 | 527 615,00                    | 396 220,00                  | 923 835,00              |
| 2035 | 303 000,00                    | 396 220,00                  | 699 220,00              |
| 2036 | 163 000,00                    | 396 220,00                  | 559 220,00              |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2026-2036 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 4,15%                                              | 12,15%                                                   | TAK                                                              | 13,51%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,48%                                              | 11,02%                                                   | TAK                                                              | 12,38%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 5,68%                                              | 11,62%                                                   | TAK                                                              | 12,97%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 5,55%                                              | 10,51%                                                   | TAK                                                              | 11,87%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 5,47%                                              | 8,49%                                                    | TAK                                                              | 9,85%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 5,37%                                              | 9,57%                                                    | TAK                                                              | 10,92%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 5,26%                                              | 10,22%                                                   | TAK                                                              | 11,57%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 4,83%                                              | 10,45%                                                   | TAK                                                              | 10,45%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 4,48%                                              | 12,13%                                                   | TAK                                                              | 12,13%                                       | TAK                                                   |
| 2035 | 4,08%                                              | 12,03%                                                   | TAK                                                              | 12,03%                                       | TAK                                                   |
| 2036 | 3,35%                                              | 12,58%                                                   | TAK                                                              | 12,58%                                       | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czernice Borowe spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 900 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 9 900 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

- 2) Nowe oblicze Rostkowa - miejsca kultu Św. Stanisława Kostki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 507 198,22 zł.
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 5 507 198,22 zł.
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2026 | 20 822 050,78     | -15 407 198,22 | 5 414 852,56    |
| 2027 | 302 737,50        | +15 407 198,22 | 15 709 935,72   |

Źródło: opracowanie własne.

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

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