

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Kluczborku**

**z dnia 24 września 2025 r.**

**w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kluczborku**

*Piotr Sitnik*

## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 24 września 2025 r.

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

I. W załączniku prognozy kwoty w poszczególnych pozycjach ulegają zmianie:

- a) w poz. 1.1 prognozy (dochody bieżące) zwiększono o kwotę 277 238,48 zł:
  - zwiększono dochody o kwotę 45 282,00 zł (BR.0050.140.2025 z 20-08-2025 r.),
  - zwiększono dochody o kwotę 245 891,12 zł (BR.0050.145.2025 z 29-08-2025 r.),
  - zmniejszono dochody o kwotę 95 954,64 zł (BR.0050.150.2025 z 10-09-2025 r.),
  - zwiększono dochody o kwotę 82 020,00 zł (obecna uchwała),
- b) w poz. 1.2 prognozy (dochody majątkowe) zwiększono o kwotę 403 500,00 zł:
  - zwiększono dochody o kwotę 598 500,00 zł (BR.0050.145.2025 z 29-08-2025 r.),
  - zmniejszono dochody o kwotę 195 000,00 zł (obecna uchwała),
- c) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 3 264 838,48 zł:
  - zwiększono wydatki o kwotę 45 282,00 zł (BR.0050.140.2025 z 20-08-2025 r.),
  - zwiększono wydatki o kwotę 229 491,12 zł (BR.0050.145.2025 z 29-08-2025 r.),
  - zmniejszono wydatki o kwotę 95 954,64 zł (BR.0050.150.2025 z 10-09-2025 r.),
  - zwiększono wydatki o kwotę 3 086 020,00 zł (obecna uchwała),
- d) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zmniejszono o kwotę 2 189 100,00 zł:
  - zwiększono wydatki o kwotę 614 900,00 zł (BR.0050.145.2025 z 29-08-2025 r.),
  - zmniejszono wydatki o kwotę 2 804 000,00 zł (obecna uchwała),
- e) w poz. 4 prognozy (przychody) zwiększono o kwotę 340 000,00 zł:
  - zwiększono przychody o kwotę 340 000,00 zł (obecna uchwała),
- f) w poz. 5 prognozy (rozchody) zmniejszono o kwotę 55 000,00 zł:
  - zmniejszono rozchody o kwotę 55 000,00 zł (obecna uchwała).

II. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany:

- a. Wprowadza się zmianę na zadaniu majątkowym pn.: „Projekt w ramach Funduszu Polsko-Szwajcarskiego” oraz limit na rok 2025 – 62 000,00 zł (rezygnacja z realizacji w pozostałych latach wynika z braku dofinansowania).
- b. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja infrastruktury na obszarze LGD” oraz limity na lata: 2025 rok – 2 000,00 zł i 2026 rok – 350 000,00 zł.
- c. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Nowa przestrzeń kultury – rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej Centrum Kultury w Kluczborku” oraz limity na lata: 2026 rok – 500 000,00 zł, 2027 rok – 2 000 000,00 zł oraz 2028 rok – 1 500 000,00 zł.

- d. Wprowadza się zmianę na zadaniu majątkowym pn.: „Budowa drogi ul. Azaliowej, Liliowej, Jaśminowej i Lawendowej w Ligocie Zameckiej” oraz limity na lata: 2025 rok – 300 000,00 zł, 2026 rok – 2 100 000,00 zł oraz 2027 rok – 2 100 000,00 zł.
- e. Wprowadza się zmianę na zadaniu majątkowym pn.: „Budowa ul. Chełmońskiego w Kluczborku” oraz limity na lata: 2025 rok – 10 000,00 zł oraz 2026 rok – 1 090 000,00 zł.
- f. Wprowadza się zmianę na zadaniu majątkowym pn.: „Modernizacja basenu w Bąkowie” oraz limity na lata: 2025 rok – 70 000,00 zł, 2026 rok – 10 285 000,00 zł oraz 2027 rok – 14 400 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 24 września 2025 r.

| 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                                                      |
| 2025             | 256 134 128,52              | 217 935 437,52               | 105 968 435,85                                                                | 2 948 387,78                                                                | 8 316 735,00        | 29 004 417,01                                                             | 71 697 461,88                           | 35 400 000,00              | 38 198 691,00                  | 4 465 000,00                      | 33 673 691,00                                              |
| 2026             | 268 835 000,00              | 216 235 000,00               | 109 678 000,00                                                                | 3 052 000,00                                                                | 8 033 000,00        | 23 015 000,00                                                             | 72 457 000,00                           | 36 600 000,00              | 52 600 000,00                  | 3 500 000,00                      | 49 100 000,00                                              |
| 2027             | 251 444 000,00              | 222 944 000,00               | 113 080 000,00                                                                | 3 147 000,00                                                                | 8 283 000,00        | 23 730 000,00                                                             | 74 704 000,00                           | 37 700 000,00              | 28 500 000,00                  | 3 000 000,00                      | 25 500 000,00                                              |
| 2028             | 247 500 000,00              | 229 500 000,00               | 116 500 000,00                                                                | 3 250 000,00                                                                | 8 550 000,00        | 24 400 000,00                                                             | 76 800 000,00                           | 38 800 000,00              | 18 000 000,00                  | 1 000 000,00                      | 17 000 000,00                                              |
| 2029             | 254 850 000,00              | 236 350 000,00               | 120 000 000,00                                                                | 3 350 000,00                                                                | 8 800 000,00        | 25 200 000,00                                                             | 79 000 000,00                           | 39 900 000,00              | 18 500 000,00                  | 0,00                              | 18 500 000,00                                              |
| 2030             | 247 020 000,00              | 242 020 000,00               | 123 000 000,00                                                                | 3 420 000,00                                                                | 9 000 000,00        | 25 800 000,00                                                             | 80 800 000,00                           | 41 000 000,00              | 5 000 000,00                   | 0,00                              | 5 000 000,00                                               |
| 2031             | 252 100 000,00              | 249 100 000,00               | 126 300 000,00                                                                | 3 600 000,00                                                                | 9 300 000,00        | 26 500 000,00                                                             | 83 400 000,00                           | 42 200 000,00              | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 3 000 000,00                                               |
| 2032             | 250 500 000,00              | 250 000 000,00               | 127 200 000,00                                                                | 3 600 000,00                                                                | 9 300 000,00        | 26 500 000,00                                                             | 83 400 000,00                           | 42 200 000,00              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 250 500 000,00              | 250 000 000,00               | 127 200 000,00                                                                | 3 600 000,00                                                                | 9 300 000,00        | 26 500 000,00                                                             | 83 400 000,00                           | 42 200 000,00              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 250 500 000,00              | 250 000 000,00               | 127 200 000,00                                                                | 3 600 000,00                                                                | 9 300 000,00        | 26 500 000,00                                                             | 83 400 000,00                           | 42 200 000,00              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 250 500 000,00              | 250 000 000,00               | 127 200 000,00                                                                | 3 600 000,00                                                                | 9 300 000,00        | 26 500 000,00                                                             | 83 400 000,00                           | 42 200 000,00              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 250 500 000,00              | 250 000 000,00               | 127 200 000,00                                                                | 3 600 000,00                                                                | 9 300 000,00        | 26 500 000,00                                                             | 83 400 000,00                           | 42 200 000,00              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 250 500 000,00              | 250 000 000,00               | 127 200 000,00                                                                | 3 600 000,00                                                                | 9 300 000,00        | 26 500 000,00                                                             | 83 400 000,00                           | 42 200 000,00              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 250 500 000,00              | 250 000 000,00               | 127 200 000,00                                                                | 3 600 000,00                                                                | 9 300 000,00        | 26 500 000,00                                                             | 83 400 000,00                           | 42 200 000,00              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 250 500 000,00              | 250 000 000,00               | 127 200 000,00                                                                | 3 600 000,00                                                                | 9 300 000,00        | 26 500 000,00                                                             | 83 400 000,00                           | 42 200 000,00              | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |                |              |              |               |               |               |            |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|
| 2040 | 250 500 000,00 | 250 000 000,00 | 127 200 000,00 | 3 600 000,00 | 9 300 000,00 | 26 500 000,00 | 83 400 000,00 | 42 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 250 500 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 250 500 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 250 500 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 250 500 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                              |
| 2025             | 258 955 470,52              | 209 673 208,28               | 108 871 536,99                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 392 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 49 282 262,24                  | 48 651 262,24                                                                   | 434 000,00                                                           |
| 2026             | 271 989 000,00              | 203 029 000,00               | 107 400 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 076 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 68 960 000,00                  | 68 960 000,00                                                                   | 400 000,00                                                           |
| 2027             | 257 782 000,00              | 207 222 000,00               | 112 600 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 613 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 50 560 000,00                  | 50 560 000,00                                                                   | 350 000,00                                                           |
| 2028             | 241 506 000,00              | 219 374 000,00               | 117 400 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 155 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 132 000,00                  | 22 032 000,00                                                                   | 100 000,00                                                           |
| 2029             | 247 888 000,00              | 226 364 000,00               | 122 500 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 231 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 524 000,00                  | 21 524 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 239 948 000,00              | 233 424 000,00               | 125 800 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 806 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 524 000,00                   | 6 524 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 244 692 000,00              | 239 868 000,00               | 129 600 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 530 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 824 000,00                   | 4 824 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 242 992 000,00              | 240 000 000,00               | 129 600 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 234 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 992 000,00                   | 2 992 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 242 768 000,00              | 240 000 000,00               | 129 600 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 069 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 768 000,00                   | 2 768 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 242 728 000,00              | 240 000 000,00               | 129 600 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 803 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 728 000,00                   | 2 728 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 242 720 000,00              | 240 000 000,00               | 129 600 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 596 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 720 000,00                   | 2 720 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 244 758 000,00              | 240 000 000,00               | 129 600 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 471 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 758 000,00                   | 4 758 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 249 024 000,00              | 240 000 000,00               | 129 600 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 125 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 024 000,00                   | 9 024 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 249 024 000,00              | 240 000 000,00               | 129 600 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 99 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 024 000,00                   | 9 024 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 249 024 000,00              | 240 000 000,00               | 129 600 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 74 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 024 000,00                   | 9 024 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 249 284 000,00              | 240 000 000,00               | 129 600 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 55 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 284 000,00                   | 9 284 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2041             | 249 284 000,00              | 240 000 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 42 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 284 000,00                   | 9 284 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2042             | 249 284 000,00              | 240 000 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 284 000,00                   | 9 284 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2043             | 249 284 000,00              | 240 000 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 18 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 284 000,00                   | 9 284 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2044             | 249 284 000,00              | 240 000 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 284 000,00                   | 9 284 000,00                                                                    | 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:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | 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                                     |
| 2025             | -2 821 342,00              | 0,00                                                                                                                        | 7 887 342,00                   | 3 740 000,00                                                  | 100 000,00                                | 37 187,12                                          | 0,00                                      | 4 090 154,88                                                             | 2 721 342,00                              |
| 2026             | -3 154 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 8 280 000,00                   | 8 260 000,00                                                  | 3 154 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | -6 338 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 11 724 000,00                  | 11 704 000,00                                                 | 6 338 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 5 994 000,00               | 5 954 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 6 962 000,00               | 6 922 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 7 072 000,00               | 7 032 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 7 408 000,00               | 7 368 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 7 508 000,00               | 7 468 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 7 732 000,00               | 7 692 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 7 772 000,00               | 7 732 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 7 780 000,00               | 7 740 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 5 742 000,00               | 5 702 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 1 476 000,00               | 1 436 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 1 476 000,00               | 1 436 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 1 476 000,00               | 1 436 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2040             | 1 216 000,00               | 1 216 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2041             | 1 216 000,00               | 1 216 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2042             | 1 216 000,00               | 1 216 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2043             | 1 216 000,00               | 1 216 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2044             | 1 216 000,00               | 1 216 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 20 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 066 000,00                  | 5 066 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 20 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 126 000,00                  | 5 126 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 20 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 386 000,00                  | 5 386 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 994 000,00                  | 5 994 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 962 000,00                  | 6 962 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 072 000,00                  | 7 072 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 408 000,00                  | 7 408 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 508 000,00                  | 7 508 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 732 000,00                  | 7 732 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 772 000,00                  | 7 772 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 780 000,00                  | 7 780 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 742 000,00                  | 5 742 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 476 000,00                  | 1 476 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 476 000,00                  | 1 476 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 476 000,00                  | 1 476 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 216 000,00                  | 1 216 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 216 000,00                  | 1 216 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 216 000,00                  | 1 216 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 216 000,00                  | 1 216 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2044             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 216 000,00                  | 1 216 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 66 606 000,00            | 1 580 000,00                                                             | 8 262 229,24                                                          | 12 409 571,24                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 69 425 000,00            | 1 265 000,00                                                             | 13 206 000,00                                                         | 13 226 000,00                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 75 428 000,00            | 950 000,00                                                               | 15 722 000,00                                                         | 15 742 000,00                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 69 119 000,00            | 635 000,00                                                               | 10 126 000,00                                                         | 10 126 000,00                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 61 842 000,00            | 320 000,00                                                               | 9 986 000,00                                                          | 9 986 000,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 54 450 000,00            | 0,00                                                                     | 8 596 000,00                                                          | 8 596 000,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 47 042 000,00            | 0,00                                                                     | 9 232 000,00                                                          | 9 232 000,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 534 000,00            | 0,00                                                                     | 10 000 000,00                                                         | 10 000 000,00                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 802 000,00            | 0,00                                                                     | 10 000 000,00                                                         | 10 000 000,00                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 030 000,00            | 0,00                                                                     | 10 000 000,00                                                         | 10 000 000,00                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 250 000,00            | 0,00                                                                     | 10 000 000,00                                                         | 10 000 000,00                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 508 000,00            | 0,00                                                                     | 10 000 000,00                                                         | 10 000 000,00                                                                                               |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 032 000,00             | 0,00                                                                     | 10 000 000,00                                                         | 10 000 000,00                                                                                               |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 556 000,00             | 0,00                                                                     | 10 000 000,00                                                         | 10 000 000,00                                                                                               |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 080 000,00             | 0,00                                                                     | 10 000 000,00                                                         | 10 000 000,00                                                                                               |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 864 000,00             | 0,00                                                                     | 10 000 000,00                                                         | 10 000 000,00                                                                                               |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 648 000,00             | 0,00                                                                     | 10 000 000,00                                                         | 10 000 000,00                                                                                               |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 432 000,00             | 0,00                                                                     | 10 000 000,00                                                         | 10 000 000,00                                                                                               |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 216 000,00             | 0,00                                                                     | 10 000 000,00                                                         | 10 000 000,00                                                                                               |
| 2044             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 10 000 000,00                                                         | 10 000 000,00                                                                                               |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,70%                                                                                                                                                           | 10,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,94%                                                                                                                                                           | 10,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,71%                                                                                                                                                           | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,48%                                                                                                                                                           | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,79%                                                                                                                                                           | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,81%                                                                                                                                                           | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,83%                                                                                                                                                           | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,03%                                                                                                                                                           | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,95%                                                                                                                                                           | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,83%                                                                                                                                                           | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,74%                                                                                                                                                           | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,69%                                                                                                                                                           | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,53%                                                                                                                                                           | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,52%                                                                                                                                                           | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,51%                                                                                                                                                           | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,50%                                                                                                                                                           | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,02%                                                                                                                                                           | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,01%                                                                                                                                                           | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,01%                                                                                                                                                           | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2044             | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,00%                                                                                                                                                           | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone 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                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 15 486 536,00                                                                                                                       | 15 486 536,00                                                                                                                   | 15 486 536,00 | 1 157 365,57                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 27 000 000,00                                                                                                                       | 27 000 000,00                                                                                                                   | 27 000 000,00 | 1 046 315,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 12 000 000,00                                                                                                                       | 12 000 000,00                                                                                                                   | 12 000 000,00 | 113 580,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 10 000 000,00                                                                                                                       | 10 000 000,00                                                                                                                   | 10 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 10 000 000,00                                                                                                                       | 10 000 000,00                                                                                                                   | 10 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2044             | 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 13 475 600,00                                                                                                                       | 13 475 600,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 39 721 965,57                                                        | 1 585 365,57 | 38 136 600,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 32 000 000,00                                                                                                                       | 32 000 000,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 44 666 315,00                                                        | 1 459 315,00 | 43 207 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 27 100 000,00                                                                                                                       | 27 100 000,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 33 768 580,00                                                        | 428 580,00   | 33 340 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 20 000 000,00                                                                                                                       | 20 000 000,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 2 045 000,00                                                         | 315 000,00   | 1 730 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 20 000 000,00                                                                                                                       | 20 000 000,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 315 000,00                                                           | 315 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 320 000,00                                                           | 320 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2044             | 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 | Wypuk 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2025             | 5 066 000,00                                                                                               | 330 000,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 4 866 000,00                                                                                               | 315 000,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 5 126 000,00                                                                                               | 315 000,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 5 126 000,00                                                                                               | 315 000,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 5 486 000,00                                                                                               | 315 000,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 5 596 000,00                                                                                               | 320 000,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 5 932 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 6 032 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 6 256 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 6 296 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 6 304 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 4 266 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2042             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2043             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2044             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, 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.

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 24 września 2025 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 129 135 957,57           | 39 721 965,57 | 44 666 315,00 | 33 768 580,00 | 2 045 000,00 | 315 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 570 937,57             | 1 585 365,57  | 1 459 315,00  | 428 580,00    | 315 000,00   | 315 000,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 124 565 020,00           | 38 136 600,00 | 43 207 000,00 | 33 340 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 51 532 457,57            | 14 596 965,57 | 23 896 315,00 | 9 213 580,00  | 1 500 000,00 | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 366 937,57             | 1 157 365,57  | 1 046 315,00  | 113 580,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 49 165 520,00            | 13 439 600,00 | 22 850 000,00 | 9 100 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Projekt w ramach Funduszu Polsko-Szwajcarskiego -                                                                                                                                                                                              | KLUCZBORK                                 | 2024             | 2025 | 123 500,00               | 62 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Modernizacja infrastruktury na obszarze LGD -                                                                                                                                                                                                  | KLUCZBORK                                 | 2025             | 2026 | 352 000,00               | 2 000,00      | 350 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Nowa przestrzeń kultury - rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej Centrum Kultury w Kluczborku -                                                                                                                                           | KLUCZBORK                                 | 2026             | 2028 | 4 000 000,00             | 0,00          | 500 000,00    | 2 000 000,00  | 1 500 000,00 | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 77 603 500,00            | 25 125 000,00 | 20 770 000,00 | 24 555 000,00 | 545 000,00   | 315 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 204 000,00             | 428 000,00    | 413 000,00    | 315 000,00    | 315 000,00   | 315 000,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 75 399 500,00            | 24 697 000,00 | 20 357 000,00 | 24 240 000,00 | 230 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi ul. Azaliowej, Liliowej, Jaśminowej i Lawendowej w Ligocie Zameckiej -                                                                                                                                                            | KLUCZBORK                                 | 2024             | 2027 | 4 580 000,00             | 300 000,00    | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa ul. Chelmońskiego w Kluczborku -                                                                                                                                                                                                        | KLUCZBORK                                 | 2025             | 2026 | 1 100 000,00             | 10 000,00     | 1 090 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja basenu w Bąkowie -                                                                                                                                                                                                                | KLUCZBORK                                 | 2025             | 2027 | 24 755 000,00            | 70 000,00     | 10 285 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1        | 320 000,00 | 120 836 860,57      |
| 1.a      | 320 000,00 | 4 423 260,57        |
| 1.b      | 0,00       | 116 413 600,00      |
| 1.1      | 0,00       | 49 206 860,57       |
| 1.1.1    | 0,00       | 2 317 260,57        |
| 1.1.2    | 0,00       | 46 889 600,00       |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 62 000,00           |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 352 000,00          |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 4 000 000,00        |
| 1.2      | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 320 000,00 | 71 630 000,00       |
| 1.3.1    | 320 000,00 | 2 106 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 69 524 000,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 4 500 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 24 755 000,00       |