

**UCHWAŁA NR XII/74/2025  
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 29 września 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr VII/45/2024 Rady Gminy Rybczewice z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2038 wraz z prognozą kwoty długu wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. w § 2 w wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wiceprzewodnicząca Rady  
Gminy Rybczewice

**Zofia Miedzianowska-  
Grzeszczuk**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XII/74/2025 Rady Gminy Rybczewice z dnia 29.09.2025 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                                                      |
| Wykonanie 2018   | 17 557 605,35               | 12 768 662,50                | 1 102 738,00                                                                  | 5 536,83                                                                    | 4 661 115,00        | 4 518 118,19                                                              | 2 481 154,48                            | 396 214,31                 | 4 788 942,85                   | 112 680,85                        | 4 676 262,00                                               |
| Wykonanie 2019   | 17 684 006,51               | 13 890 109,21                | 1 246 713,00                                                                  | 4 977,63                                                                    | 4 816 480,00        | 5 295 151,89                                                              | 2 526 786,69                            | 353 679,33                 | 3 793 897,30                   | 8 190,22                          | 3 785 707,08                                               |
| Wykonanie 2020   | 20 570 326,39               | 15 294 606,73                | 1 197 540,00                                                                  | 4 045,91                                                                    | 5 282 564,00        | 5 938 371,21                                                              | 2 872 085,61                            | 393 080,29                 | 5 275 719,66                   | 0,00                              | 5 275 719,66                                               |
| Wykonanie 2021   | 22 142 072,51               | 16 440 656,42                | 1 560 780,00                                                                  | 4 466,75                                                                    | 5 856 617,00        | 5 927 326,68                                                              | 3 091 465,99                            | 393 091,00                 | 5 701 416,09                   | 3 489,89                          | 5 697 926,20                                               |
| Wykonanie 2022   | 24 795 945,58               | 22 119 665,01                | 4 148 679,57                                                                  | 6 449,00                                                                    | 5 349 488,00        | 8 982 074,64                                                              | 3 632 973,80                            | 414 320,55                 | 2 676 280,57                   | 14 604,31                         | 2 661 676,26                                               |
| Wykonanie 2023   | 24 395 936,39               | 16 000 282,86                | 1 243 682,00                                                                  | 7 342,00                                                                    | 7 198 381,35        | 4 141 598,64                                                              | 3 409 278,87                            | 468 250,87                 | 8 395 653,53                   | 63 142,00                         | 8 332 511,53                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 30 485 685,26               | 16 765 079,39                | 1 449 329,00                                                                  | 9 916,00                                                                    | 7 414 485,00        | 4 027 068,39                                                              | 3 864 281,00                            | 502 441,00                 | 13 720 605,87                  | 22 200,00                         | 13 698 405,87                                              |
| Wykonanie 2024   | 33 103 373,48               | 17 745 392,90                | 1 613 833,00                                                                  | 9 916,00                                                                    | 8 249 981,00        | 4 348 732,36                                                              | 3 522 930,54                            | 479 899,90                 | 15 357 980,58                  | 22 281,00                         | 15 335 699,58                                              |
| 2025             | 30 572 978,84               | 19 593 648,15                | 6 028 908,13                                                                  | 3 882,42                                                                    | 6 050 650,45        | 3 619 101,15                                                              | 3 891 106,00                            | 481 871,00                 | 10 979 330,69                  | 0,00                              | 10 979 330,69                                              |
| 2026             | 19 684 302,00               | 19 022 230,00                | 6 444 903,00                                                                  | 4 150,00                                                                    | 6 430 363,00        | 2 300 799,00                                                              | 3 842 015,00                            | 515 120,00                 | 662 072,00                     | 0,00                              | 662 072,00                                                 |
| 2027             | 19 737 173,00               | 19 508 819,00                | 6 644 695,00                                                                  | 4 279,00                                                                    | 6 629 704,00        | 2 372 124,00                                                              | 3 858 017,00                            | 531 089,00                 | 228 354,00                     | 0,00                              | 228 354,00                                                 |
| 2028             | 20 055 065,00               | 20 055 065,00                | 6 830 746,00                                                                  | 4 399,00                                                                    | 6 815 336,00        | 2 438 543,00                                                              | 3 966 041,00                            | 545 959,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 20 616 606,00               | 20 616 606,00                | 7 022 007,00                                                                  | 4 522,00                                                                    | 7 006 165,00        | 2 506 822,00                                                              | 4 077 090,00                            | 561 246,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 21 132 021,00               | 21 132 021,00                | 7 197 557,00                                                                  | 4 635,00                                                                    | 7 181 319,00        | 2 569 493,00                                                              | 4 179 017,00                            | 575 277,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 21 660 321,00               | 21 660 321,00                | 7 377 496,00                                                                  | 4 751,00                                                                    | 7 360 852,00        | 2 633 730,00                                                              | 4 283 492,00                            | 589 659,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |          |              |              |              |            |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 2032 | 22 201 828,00 | 22 201 828,00 | 7 561 933,00 | 4 870,00 | 7 544 873,00 | 2 699 573,00 | 4 390 579,00 | 604 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 22 756 873,00 | 22 756 873,00 | 7 750 981,00 | 4 992,00 | 7 733 495,00 | 2 767 062,00 | 4 500 343,00 | 619 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 23 325 796,00 | 23 325 796,00 | 7 944 756,00 | 5 117,00 | 7 926 832,00 | 2 836 239,00 | 4 612 852,00 | 634 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 23 908 941,00 | 23 908 941,00 | 8 143 375,00 | 5 245,00 | 8 125 003,00 | 2 907 145,00 | 4 728 173,00 | 650 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 24 506 664,00 | 24 506 664,00 | 8 346 959,00 | 5 376,00 | 8 328 128,00 | 2 979 824,00 | 4 846 377,00 | 667 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 25 119 330,00 | 25 119 330,00 | 8 555 633,00 | 5 510,00 | 8 536 331,00 | 3 054 320,00 | 4 967 536,00 | 683 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 25 747 313,00 | 25 747 313,00 | 8 769 524,00 | 5 648,00 | 8 749 739,00 | 3 130 678,00 | 5 091 724,00 | 700 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 17 765 631,50               | 11 245 861,81                | 4 501 438,79                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 52 201,35                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 519 769,69                   | 6 469 669,69                                                                    | 19 680,00                                                            |
| Wykonanie 2019   | 17 016 951,55               | 12 199 256,80                | 4 809 536,24                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 43 489,89                             | 7 497,38                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 817 694,75                   | 4 777 694,75                                                                    | 255 969,83                                                           |
| Wykonanie 2020   | 21 899 221,46               | 13 196 515,34                | 5 054 117,22                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 72 637,99                             | 30 397,94                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 702 706,12                   | 8 658 106,12                                                                    | 3 919,35                                                             |
| Wykonanie 2021   | 22 272 104,20               | 14 589 037,01                | 5 711 536,36                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 67 280,97                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 683 067,19                   | 7 646 067,19                                                                    | 180 419,35                                                           |
| Wykonanie 2022   | 22 394 243,41               | 18 822 128,94                | 6 326 281,83                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 308 983,89                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 572 114,47                   | 3 539 114,47                                                                    | 259 909,57                                                           |
| Wykonanie 2023   | 27 616 610,25               | 16 059 519,50                | 7 007 557,85                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 337 998,07                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 557 090,75                  | 11 524 090,75                                                                   | 634 252,32                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 38 537 608,26               | 17 713 440,80                | 9 232 772,74                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 465 569,00                            | 21 408,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 824 167,46                  | 20 824 167,46                                                                   | 1 625 992,00                                                         |
| Wykonanie 2024   | 36 691 517,09               | 16 970 748,36                | 8 801 737,35                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 297 012,56                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 720 768,73                  | 19 720 768,73                                                                   | 1 770 918,04                                                         |
| 2025             | 35 672 117,84               | 19 274 936,08                | 9 942 879,30                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 685 954,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 397 181,76                  | 16 397 181,76                                                                   | 1 859 299,08                                                         |
| 2026             | 19 109 302,00               | 18 071 192,00                | 10 320 251,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 609 826,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 038 110,00                   | 1 038 110,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 19 162 173,00               | 18 616 318,00                | 10 766 602,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 522 932,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 545 855,00                     | 545 855,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 19 330 065,00               | 19 142 970,00                | 11 194 574,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 438 442,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 187 095,00                     | 187 095,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 19 891 606,00               | 19 549 203,00                | 11 494 029,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 357 471,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 342 403,00                     | 342 403,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 20 407 021,00               | 19 966 771,00                | 11 792 874,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 283 751,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 440 250,00                     | 440 250,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 20 760 321,00               | 20 404 645,00                | 12 090 644,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 226 601,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 355 676,00                     | 355 676,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 21 201 828,00               | 20 868 753,00                | 12 380 819,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 198 349,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 333 075,00                     | 333 075,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 21 731 873,00               | 21 339 851,00                | 12 674 863,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 168 163,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 392 022,00                     | 392 022,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2034             | 22 300 796,00               | 21 816 386,00                | 12 969 554,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 137 586,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 484 410,00                     | 484 410,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2035             | 22 883 941,00               | 22 301 845,00                | 13 267 854,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 107 014,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 582 096,00                     | 582 096,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2036             | 23 481 664,00               | 22 789 652,00                | 13 563 064,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 76 437,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 692 012,00                     | 692 012,00                                                                      | 0,00                                                                 |

|      |               |               |               |      |      |           |      |      |      |            |            |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2037 | 24 094 330,00 | 23 286 219,00 | 13 861 451,00 | 0,00 | 0,00 | 45 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 111,00 | 808 111,00 | 0,00 |
| 2038 | 24 722 313,00 | 23 781 205,00 | 14 152 541,00 | 0,00 | 0,00 | 15 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 108,00 | 941 108,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -208 026,15                | 0,00                                                                                                                        | 1 163 953,83                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 163 953,83                                                             | 208 026,15                                          |
| Wykonanie 2019   | 667 054,96                 | 667 054,96                                                                                                                  | 2 168 327,68                   | 1 890 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 278 327,68                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | -1 328 895,07              | 0,00                                                                                                                        | 6 757 782,54                   | 4 600 000,00                                                  | 1 328 895,07                                        | 69 234,57                                          | 0,00                                                | 1 968 547,97                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | -130 031,69                | 0,00                                                                                                                        | 2 861 287,47                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 716 791,72                                       | 130 031,69                                          | 1 094 495,75                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | 2 401 702,17               | 0,00                                                                                                                        | 2 731 255,78                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 873 433,92                                         | 0,00                                                | 1 807 821,86                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -3 220 673,86              | 0,00                                                                                                                        | 5 132 957,95                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 895 604,75                                         | 895 604,75                                          | 4 173 543,20                                                             | 2 261 259,11                                        |
| Plan 3 kw. 2024  | -8 051 923,00              | 0,00                                                                                                                        | 8 626 923,00                   | 7 289 640,00                                                  | 6 714 640,00                                        | 216 011,00                                         | 216 011,00                                          | 983 640,00                                                               | 983 640,00                                          |
| Wykonanie 2024   | -3 588 143,61              | 0,00                                                                                                                        | 7 337 284,09                   | 6 000 000,00                                                  | 2 250 859,52                                        | 216 011,75                                         | 216 011,75                                          | 983 640,34                                                               | 983 640,34                                          |
| 2025             | -5 099 139,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 674 139,00                   | 2 500 000,00                                                  | 1 925 000,00                                        | 117 362,00                                         | 117 362,00                                          | 3 056 777,00                                                             | 3 056 777,00                                        |
| 2026             | 575 000,00                 | 575 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 575 000,00                 | 575 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 725 000,00                 | 725 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 725 000,00                 | 725 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 725 000,00                 | 725 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 900 000,00                 | 900 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 025 000,00               | 1 025 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 1 025 000,00               | 1 025 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 1 025 000,00               | 1 025 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 1 025 000,00               | 1 025 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 677 600,00                    | 677 600,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 797 600,00                    | 677 600,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 120 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 617 600,00                  | 2 567 600,00                                                                               | 1 890 000,00                                                                                             | 1 890 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 50 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 50 000,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 50 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 63 810,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 63 810,00                                                   | 63 810,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 712 632,00                    | 575 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 137 632,00                                                  | 137 632,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 575 000,00                    | 575 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 137 632,00                                                  | 137 632,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 575 000,00                    | 575 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 575 000,00                    | 575 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 575 000,00                    | 575 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 575 000,00                    | 575 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 725 000,00                    | 725 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 725 000,00                    | 725 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 725 000,00                    | 725 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 025 000,00                  | 1 025 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 025 000,00                  | 1 025 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 025 000,00                  | 1 025 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 025 000,00                  | 1 025 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |



|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:    | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |           | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |           |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |           |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1       | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 355 200,00             | 0,00      | 1 522 800,69                                                              | 2 686 754,52                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 120 000,00                                             | 2 569 071,08             | 1 471,08  | 1 690 852,41                                                              | 1 969 180,09                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 50 000,00                                              | 4 608 260,68             | 8 260,68  | 2 098 091,39                                                              | 4 135 873,93                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 50 000,00                                              | 4 605 822,82             | 5 822,82  | 1 851 619,41                                                              | 4 662 906,88                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 63 810,00                                              | 4 613 092,12             | 13 092,12 | 3 297 536,07                                                              | 6 028 791,85                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 137 632,00                                             | 4 028 726,90             | 3 726,90  | -59 236,64                                                                | 5 073 721,31                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 739 640,00            | 0,00      | -948 361,41                                                               | 388 921,59                                                            |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 450 000,00             | 0,00      | 774 644,54                                                                | 2 111 928,63                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 375 000,00            | 0,00      | 318 712,07                                                                | 3 492 851,07                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 800 000,00            | 0,00      | 951 038,00                                                                | 951 038,00                                                            |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 225 000,00            | 0,00      | 892 501,00                                                                | 892 501,00                                                            |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 500 000,00             | 0,00      | 912 095,00                                                                | 912 095,00                                                            |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 775 000,00             | 0,00      | 1 067 403,00                                                              | 1 067 403,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 050 000,00             | 0,00      | 1 165 250,00                                                              | 1 165 250,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 150 000,00             | 0,00      | 1 255 676,00                                                              | 1 255 676,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 150 000,00             | 0,00      | 1 333 075,00                                                              | 1 333 075,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 125 000,00             | 0,00      | 1 417 022,00                                                              | 1 417 022,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 100 000,00             | 0,00      | 1 509 410,00                                                              | 1 509 410,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 075 000,00             | 0,00      | 1 607 096,00                                                              | 1 607 096,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 050 000,00             | 0,00      | 1 717 012,00                                                              | 1 717 012,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 1 833 111,00 | 1 833 111,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 966 108,00 | 1 966 108,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,48%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,66%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,28%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,52%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,20%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,96%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,59%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,91%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,56%                                                                                                                                                           | 15,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,33%                                                                                                                                                           | 13,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,26%                                                                                                                                                           | 12,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,67%                                                                                                                                                           | 10,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,87%                                                                                                                                                           | 8,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,81%                                                                                                                                                           | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,79%                                                                                                                                                           | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,85%                                                                                                                                                           | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,93%                                                                                                                                                           | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,04%                                                                                                                                                           | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,16%                                                                                                                                                           | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,33%                                                                                                                                                           | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 4,85% | 8,52% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2038 | 4,60% | 8,76% | 8,09% | 8,09% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 98 370,00                                                                                                                                      | 98 370,00                                                                                                                                                                       | 88 015,26                                     | 3 856 405,72                                                                                                                        | 3 856 405,72                                                                                                                    | 3 743 282,72                                  | 100 789,73                                                                                                                                     | 100 789,73                                                                                                                                 | 84 013,17                                                     |
| Wykonanie 2019   | 411 198,07                                                                                                                                     | 411 198,07                                                                                                                                                                      | 361 965,07                                    | 1 406 292,44                                                                                                                        | 1 406 292,44                                                                                                                    | 1 404 829,02                                  | 358 523,14                                                                                                                                     | 358 523,14                                                                                                                                 | 305 241,33                                                    |
| Wykonanie 2020   | 287 575,59                                                                                                                                     | 287 575,59                                                                                                                                                                      | 259 865,03                                    | 3 684 127,97                                                                                                                        | 3 684 127,97                                                                                                                    | 3 540 441,78                                  | 282 967,37                                                                                                                                     | 282 967,37                                                                                                                                 | 247 324,02                                                    |
| Wykonanie 2021   | 122 267,35                                                                                                                                     | 122 267,35                                                                                                                                                                      | 109 397,11                                    | 2 156 181,38                                                                                                                        | 2 156 181,38                                                                                                                    | 1 999 818,18                                  | 140 284,02                                                                                                                                     | 140 284,02                                                                                                                                 | 119 241,42                                                    |
| Wykonanie 2022   | 47 189,68                                                                                                                                      | 47 189,68                                                                                                                                                                       | 42 222,34                                     | 2 107 454,16                                                                                                                        | 2 107 454,16                                                                                                                    | 2 022 370,23                                  | 122 337,33                                                                                                                                     | 122 337,33                                                                                                                                 | 103 986,72                                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 875 698,52                                                                                                                        | 1 875 698,52                                                                                                                    | 1 775 173,38                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2024  | 243 502,00                                                                                                                                     | 243 502,00                                                                                                                                                                      | 232 941,14                                    | 816 976,40                                                                                                                          | 816 976,40                                                                                                                      | 815 458,42                                    | 243 502,00                                                                                                                                     | 243 502,00                                                                                                                                 | 232 941,14                                                    |
| Wykonanie 2024   | 150 000,00                                                                                                                                     | 150 000,00                                                                                                                                                                      | 143 494,39                                    | 187 875,08                                                                                                                          | 187 875,08                                                                                                                      | 187 875,08                                    | 112 526,74                                                                                                                                     | 112 526,74                                                                                                                                 | 107 643,09                                                    |
| 2025             | 693 025,76                                                                                                                                     | 693 025,76                                                                                                                                                                      | 656 748,74                                    | 5 210 208,85                                                                                                                        | 5 210 208,85                                                                                                                    | 5 194 399,32                                  | 787 709,61                                                                                                                                     | 736 443,61                                                                                                                                 | 692 595,66                                                    |
| 2026             | 82 982,00                                                                                                                                      | 82 981,00                                                                                                                                                                       | 79 380,58                                     | 662 072,00                                                                                                                          | 662 072,00                                                                                                                      | 662 072,00                                    | 122 982,00                                                                                                                                     | 82 982,00                                                                                                                                  | 79 381,00                                                     |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 228 354,00                                                                                                                          | 228 354,00                                                                                                                      | 228 354,00                                    | 20 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 20 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 20 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 4 329 568,79                                                                                                                        | 4 329 568,79                                                                                                                    | 3 680 133,51                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 1 310 340,45                                                                                                                        | 1 310 340,45                                                                                                                    | 1 113 789,47                                                  | 2 334 489,29                                                         | 358 523,14   | 1 975 966,15  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 4 349 875,43                                                                                                                        | 4 349 875,43                                                                                                                    | 3 692 146,91                                                  | 8 520 879,05                                                         | 193 043,78   | 8 327 835,27  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 3 977 193,71                                                                                                                        | 3 977 193,71                                                                                                                    | 3 083 806,11                                                  | 7 183 377,75                                                         | 149 936,78   | 7 033 440,97  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 1 438 676,32                                                                                                                        | 1 438 676,32                                                                                                                    | 1 003 890,16                                                  | 8 055 060,00                                                         | 168 459,00   | 7 886 601,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 1 926 277,80                                                                                                                        | 1 926 277,80                                                                                                                    | 1 651 567,38                                                  | 15 259 006,00                                                        | 1 002 435,00 | 14 256 571,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 2 204 533,00                                                                                                                        | 2 204 533,00                                                                                                                    | 2 090 075,42                                                  | 19 032 999,66                                                        | 351 202,00   | 18 681 797,66 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 981 508,48                                                                                                                          | 981 508,48                                                                                                                      | 975 820,97                                                    | 16 943 359,66                                                        | 351 202,00   | 16 592 157,66 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 6 012 526,60                                                                                                                        | 4 843 529,60                                                                                                                    | 4 360 017,06                                                  | 15 870 094,64                                                        | 865 409,61   | 15 004 685,03 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 698 718,00                                                                                                                          | 698 718,00                                                                                                                      | 662 072,00                                                    | 1 121 700,00                                                         | 122 982,00   | 998 718,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 268 651,00                                                                                                                          | 268 651,00                                                                                                                      | 268 651,00                                                    | 521 916,00                                                           | 20 000,00    | 501 916,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 20 000,00                                                            | 20 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 20 000,00                                                            | 20 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 677 600,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 677 600,00                                                                                                 | 63,96                                   | 0,00                                                                                   | 63,96                                                                             | 63,96                                                            | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 2 567 600,00                                                                                               | 4 789,62                                | 0,00                                                                                   | 4 789,62                                                                          | 4 789,62                                                         | 4 789,62                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 038,77                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                       | 6 924,90                                | 0,00                                                                                   | 6 924,90                                                                          | 6 924,90                                                         | 6 924,90                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                       | 8 081,10                                | 0,00                                                                                   | 8 081,10                                                                          | 8 081,10                                                         | 8 081,10                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 575 000,00                                                                                                 | 9 365,22                                | 0,00                                                                                   | 9 365,22                                                                          | 9 365,22                                                         | 9 365,22                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 575 000,00                                                                                                 | 3 726,90                                | 0,00                                                                                   | 3 726,90                                                                          | 3 726,90                                                         | 3 726,90                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 575 000,00                                                                                                 | 3 726,90                                | 0,00                                                                                   | 3 726,90                                                                          | 3 726,90                                                         | 3 726,90                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 575 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 575 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 575 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 575 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 575 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 575 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/74/2025 Rady Gminy Rybczewice z dnia 29.09.2025 r.

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)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                  |      | 21 870 878,24            | 15 870 094,64 | 1 121 700,00 | 521 916,00 | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                  |      | 1 325 158,57             | 865 409,61    | 122 982,00   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                  |      | 20 545 719,67            | 15 004 685,03 | 998 718,00   | 501 916,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                                                                        |                  |      | 9 359 102,43             | 6 800 236,21  | 821 700,00   | 288 651,00 | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                  |      | 1 083 218,35             | 787 709,61    | 122 982,00   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 1.1.1.1 | Wiedza i Pasja - wdrożenie programu rozwojowego dla Szkoły Podstawowej w Rybczewicach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego                                                                                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. KROLA JANA III SOBIESKIEGO W RYBCZEWICACH DRUGICH | 2024             | 2026 | 625 043,75               | 429 535,01    | 82 982,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Plan Ogólny Gminy Rybczewice - Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rybczewice                                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH                                                             | 2024             | 2025 | 189 300,00               | 189 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                              | URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH                                                             | 2024             | 2026 | 127 020,00               | 127 020,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Poprawa usług elektronicznych oraz cyfryzacji urzędu gminy                                                                          | URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH                                                             | 2023             | 2025 | 41 854,60                | 41 854,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Lubelskie bez azbestu - Usuwanie azbestu z budynków z terenu Gminy Rybczewice                                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH                                                             | 2025             | 2029 | 100 000,00               | 0,00          | 40 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                  |      | 8 275 884,08             | 6 012 526,60  | 698 718,00   | 268 651,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury wodociągowej                                                                                                                                              | URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH                                                             | 2022             | 2025 | 2 617 328,00             | 1 400 696,24  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Poprawa usług elektronicznych oraz cyfryzacji urzędu gminy                                                                          | URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH                                                             | 2023             | 2025 | 2 351 003,92             | 2 340 147,20  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Wygnanowicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku                                                                                              | URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH                                                             | 2023             | 2026 | 1 223 223,42             | 1 188 973,42  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Izdebnie - Poprawa bilansu energetycznego budynku                                                                                                   | URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH                                                             | 2023             | 2026 | 455 298,59               | 421 048,59    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Wiedza i Pasja - wdrożenie programu rozwojowego dla Szkoły Podstawowej w Rybczewicach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego                                                                                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. KROLA JANA III SOBIESKIEGO W RYBCZEWICACH DRUGICH | 2024             | 2026 | 35 000,00                | 35 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 17 553 710,64       |
| 1.a     | 1 048 391,61        |
| 1.b     | 16 505 319,03       |
| 1.1     | 7 950 587,21        |
| 1.1.1   | 970 691,61          |
| 1.1.1.1 | 512 517,01          |
| 1.1.1.2 | 189 300,00          |
| 1.1.1.3 | 127 020,00          |
| 1.1.1.4 | 41 854,60           |
| 1.1.1.5 | 100 000,00          |
| 1.1.2   | 6 979 895,60        |
| 1.1.2.1 | 1 400 696,24        |
| 1.1.2.2 | 2 340 147,20        |
| 1.1.2.3 | 1 188 973,42        |
| 1.1.2.4 | 421 048,59          |
| 1.1.2.5 | 35 000,00           |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                       |                                                 | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.2.6 | Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa                                                                                                    | URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH                      | 2024             | 2026 | 189 074,00               | 189 074,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Turystyczne Rybczewice - Rozwój turystyki i promocja gminy                                                                                                                            | URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH                      | 2024             | 2027 | 597 360,86               | 84 407,86    | 244 302,00 | 268 651,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8 | Aktywny Maluch - Opieka nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                          | URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH                      | 2025             | 2026 | 807 595,29               | 353 179,29   | 454 416,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                |                                                 |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                     |                                                 |                  |      | 12 511 775,81            | 9 069 858,43 | 300 000,00 | 233 265,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 241 940,22               | 77 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Poprawa jakości życia osób starszych                                                                                                               | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBCZEWICACH | 2022             | 2025 | 145 647,42               | 42 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza w gminie Rybczewice                                                                                                            | URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH                      | 2021             | 2025 | 96 292,80                | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 12 269 835,59            | 8 992 158,43 | 300 000,00 | 233 265,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Rybczewice                                                                           | URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH                      | 2024             | 2025 | 6 689 224,04             | 4 063 402,45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Dotacja na roboty konserwatorskie w kościele parafialnym w Częstoborowicach - Odnowienie zabytkowego kościoła parafialnego                                                            | URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH                      | 2024             | 2025 | 1 784 999,07             | 1 749 299,08 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa infrastruktury odbioru ścieków                                                                                                     | URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH                      | 2022             | 2025 | 2 454 044,58             | 2 396 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii - Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rybczewice | URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH                      | 2025             | 2027 | 433 265,00               | 0,00         | 200 000,00 | 233 265,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej Nr 123027L w miejscowości Częstoborowice - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Rybczewice                                                                   | URZĄD GMINY W RYBCZEWICACH                      | 2024             | 2026 | 908 302,90               | 783 456,90   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.6 | 189 074,00          |
| 1.1.2.7 | 597 360,86          |
| 1.1.2.8 | 807 595,29          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 9 603 123,43        |
| 1.3.1   | 77 700,00           |
| 1.3.1.1 | 42 700,00           |
| 1.3.1.2 | 35 000,00           |
| 1.3.2   | 9 525 423,43        |
| 1.3.2.1 | 4 063 402,45        |
| 1.3.2.2 | 1 749 299,08        |
| 1.3.2.3 | 2 396 000,00        |
| 1.3.2.4 | 433 265,00          |
| 1.3.2.5 | 883 456,90          |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 382 032,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 67 336,16 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 449 368,17 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 382 032,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 37 335,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 419 367,77 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

## Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>30 955 010,85</b> | <b>-382 032,01</b> | <b>30 572 978,84</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>19 526 311,99</b> | <b>+67 336,16</b>  | <b>19 593 648,15</b> |
| Dotacje bieżące           | 3 551 764,99         | +67 336,16         | 3 619 101,15         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>11 428 698,86</b> | <b>-449 368,17</b> | <b>10 979 330,69</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>36 054 149,85</b> | <b>-382 032,01</b> | <b>35 672 117,84</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>19 237 600,32</b> | <b>+37 335,76</b>  | <b>19 274 936,08</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 9 901 503,14         | +41 376,16         | 9 942 879,30         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 8 650 143,18         | -4 040,40          | 8 646 102,78         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>16 816 549,53</b> | <b>-419 367,77</b> | <b>16 397 181,76</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybczewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Rybczewice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

## Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rybczewice

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 575 000,00                    | 0,00                        | 575 000,00              |
| 2026 | 575 000,00                    | 0,00                        | 575 000,00              |
| 2027 | 575 000,00                    | 0,00                        | 575 000,00              |
| 2028 | 575 000,00                    | 150 000,00                  | 725 000,00              |
| 2029 | 575 000,00                    | 150 000,00                  | 725 000,00              |
| 2030 | 575 000,00                    | 150 000,00                  | 725 000,00              |
| 2031 | 750 000,00                    | 150 000,00                  | 900 000,00              |
| 2032 | 750 000,00                    | 250 000,00                  | 1 000 000,00            |
| 2033 | 750 000,00                    | 275 000,00                  | 1 025 000,00            |
| 2034 | 750 000,00                    | 275 000,00                  | 1 025 000,00            |



| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2035 | 750 000,00                    | 275 000,00                  | 1 025 000,00            |
| 2036 | 750 000,00                    | 275 000,00                  | 1 025 000,00            |
| 2037 | 750 000,00                    | 275 000,00                  | 1 025 000,00            |
| 2038 | 750 000,00                    | 275 000,00                  | 1 025 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 7,89%                                              | 15,64%                                                   | TAK                                                              | 17,29%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 7,09%                                              | 13,66%                                                   | TAK                                                              | 15,30%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 6,41%                                              | 12,18%                                                   | TAK                                                              | 13,82%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 6,60%                                              | 10,03%                                                   | TAK                                                              | 11,68%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 5,98%                                              | 8,48%                                                    | TAK                                                              | 10,13%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 5,43%                                              | 5,58%                                                    | TAK                                                              | 7,22%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 5,92%                                              | 6,27%                                                    | TAK                                                              | 7,92%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 6,14%                                              | 7,90%                                                    | TAK                                                              | 7,90%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 5,97%                                              | 8,08%                                                    | TAK                                                              | 8,08%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 5,67%                                              | 7,88%                                                    | TAK                                                              | 7,88%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 5,39%                                              | 7,85%                                                    | TAK                                                              | 7,85%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 5,12%                                              | 7,92%                                                    | TAK                                                              | 7,92%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 4,85%                                              | 7,99%                                                    | TAK                                                              | 7,99%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 4,60%                                              | 8,09%                                                    | TAK                                                              | 8,09%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rybczewice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Lubelskie bez azbestu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
    - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 20 000,00 zł;
  - 2) Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,32 zł;
  - 3) Aktywny Maluch – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,32 zł;
- 2) Budowa drogi gminnej Nr 123027L w miejscowości Częstoborowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 748 946,96 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 895 409,61        | -30 000,00  | 865 409,61      |
| 2026 | 142 982,00        | -20 000,00  | 122 982,00      |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 15 653 631,99     | -648 946,96 | 15 004 685,03   |

Źródło: opracowanie własne.

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

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