

**Projekt**

z dnia 30 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez adw. Krzysztof Zygrzak

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 46/X/2024 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2025-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2040  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / / 2025 r. z dnia 28 sierpnia 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 48 365 627,24               | 48 191 627,24                | 25 342 843,89                                                                 | 75 331,26                                                                   | 12 643 349,13       | 1 378 262,96                                                              | 8 751 840,00                            | 2 250 000,00               | 174 000,00                     | 0,00                              | 120 000,00                                                 |
| 2026             | 49 657 962,00               | 49 507 962,00                | 26 229 843,00                                                                 | 77 968,00                                                                   | 12 919 777,00       | 1 231 721,00                                                              | 9 048 653,00                            | 2 328 750,00               | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 51 192 708,00               | 51 042 708,00                | 27 042 968,00                                                                 | 80 385,00                                                                   | 13 320 290,00       | 1 269 904,00                                                              | 9 329 161,00                            | 2 400 941,00               | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 52 621 904,00               | 52 471 904,00                | 27 800 171,00                                                                 | 82 636,00                                                                   | 13 693 258,00       | 1 305 461,00                                                              | 9 590 378,00                            | 2 468 167,00               | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 54 091 118,00               | 53 941 118,00                | 28 578 576,00                                                                 | 84 950,00                                                                   | 14 076 669,00       | 1 342 014,00                                                              | 9 858 909,00                            | 2 537 276,00               | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 55 449 646,00               | 55 289 646,00                | 29 293 040,00                                                                 | 87 074,00                                                                   | 14 428 586,00       | 1 375 564,00                                                              | 10 105 382,00                           | 2 600 708,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 56 831 888,00               | 56 671 888,00                | 30 025 366,00                                                                 | 89 251,00                                                                   | 14 789 301,00       | 1 409 953,00                                                              | 10 358 017,00                           | 2 665 726,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 58 248 685,00               | 58 088 685,00                | 30 776 000,00                                                                 | 91 482,00                                                                   | 15 159 034,00       | 1 445 202,00                                                              | 10 616 967,00                           | 2 732 369,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 59 700 902,00               | 59 540 902,00                | 31 545 400,00                                                                 | 93 769,00                                                                   | 15 538 010,00       | 1 481 332,00                                                              | 10 882 391,00                           | 2 800 678,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 61 189 424,00               | 61 029 424,00                | 32 334 035,00                                                                 | 96 113,00                                                                   | 15 926 460,00       | 1 518 365,00                                                              | 11 154 451,00                           | 2 870 695,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 62 715 160,00               | 62 555 160,00                | 33 142 386,00                                                                 | 98 516,00                                                                   | 16 324 622,00       | 1 556 324,00                                                              | 11 433 312,00                           | 2 942 462,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 64 279 040,00               | 64 119 040,00                | 33 970 946,00                                                                 | 100 979,00                                                                  | 16 732 738,00       | 1 595 232,00                                                              | 11 719 145,00                           | 3 016 024,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 65 882 016,00               | 65 722 016,00                | 34 820 220,00                                                                 | 103 503,00                                                                  | 17 151 056,00       | 1 635 113,00                                                              | 12 012 124,00                           | 3 091 425,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 67 525 067,00               | 67 365 067,00                | 35 690 723,00                                                                 | 106 091,00                                                                  | 17 579 832,00       | 1 675 991,00                                                              | 12 312 427,00                           | 3 168 711,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 69 209 194,00               | 69 049 194,00                | 36 582 994,00                                                                 | 108 743,00                                                                  | 18 019 328,00       | 1 717 891,00                                                              | 12 620 238,00                           | 3 247 929,00               | 160 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |            |               |              |               |              |            |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------|------|
| 2040 | 70 590 179,00 | 70 430 179,00 | 37 314 654,00 | 110 918,00 | 18 379 715,00 | 1 752 249,00 | 12 872 643,00 | 3 312 888,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------|------|

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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                                                              |
| 2025             | 51 458 161,69               | 43 657 653,75                | 17 988 013,72                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 800 507,94                   | 7 800 507,94                                                                    | 22 500,00                                                            |
| 2026             | 48 982 406,40               | 44 088 550,00                | 18 348 046,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 343 855,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 893 856,40                   | 4 893 856,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 50 517 152,40               | 46 077 090,00                | 19 558 899,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 461 229,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 440 062,40                   | 4 440 062,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 51 946 348,40               | 47 430 110,00                | 20 336 365,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 385 359,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 516 238,40                   | 4 516 238,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 53 415 562,40               | 48 572 704,00                | 20 880 363,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 316 245,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 842 858,40                   | 4 842 858,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 54 774 090,40               | 49 737 636,00                | 21 423 252,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 253 886,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 036 454,40                   | 5 036 454,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 56 156 332,40               | 50 933 360,00                | 21 964 189,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 207 161,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 222 972,40                   | 5 222 972,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 57 573 129,40               | 52 155 907,00                | 22 491 330,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 183 517,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 417 222,40                   | 517 222,40                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 59 025 346,40               | 53 403 457,00                | 23 025 499,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 159 872,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 621 889,40                   | 5 621 889,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 60 513 868,40               | 54 670 608,00                | 23 560 842,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 136 228,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 843 260,40                   | 5 843 260,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 62 039 604,40               | 55 963 200,00                | 24 102 741,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 112 583,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 076 404,40                   | 6 076 404,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 63 603 484,40               | 57 269 539,00                | 24 639 027,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 88 939,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 333 945,40                   | 6 333 945,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 65 206 460,40               | 58 601 492,00                | 25 181 086,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 294,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 604 968,40                   | 6 604 968,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 66 969 511,40               | 59 942 629,00                | 25 709 889,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 43 750,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 026 882,40                   | 7 026 882,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 68 653 638,40               | 61 298 535,00                | 26 230 514,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 24 306,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 355 103,40                   | 7 355 103,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 70 173 513,10               | 62 669 109,00                | 26 742 009,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 292,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 504 404,10                   | 7 504 404,10                                                                    | 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                                               |
| 2025             | -3 092 534,45              | 0,00                                                                                                                        | 4 217 373,04                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 110 887,80                                         | 110 887,80                                          | 4 106 485,24                                                             | 2 981 646,65                                        |
| 2026             | 675 555,60                 | 675 555,60                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 675 555,60                 | 675 555,60                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 675 555,60                 | 675 555,60                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 675 555,60                 | 675 555,60                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 675 555,60                 | 675 555,60                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 675 555,60                 | 675 555,60                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 675 555,60                 | 675 555,60                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 675 555,60                 | 675 555,60                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 675 555,60                 | 675 555,60                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 675 555,60                 | 675 555,60                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 675 555,60                 | 675 555,60                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 675 555,60                 | 675 555,60                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 555 555,60                 | 555 555,60                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 555 555,60                 | 555 555,60                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 416 665,90                 | 416 665,90                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 124 838,59                  | 1 124 838,59                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 675 555,60                    | 675 555,60                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 555 555,60                    | 555 555,60                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 555 555,60                    | 555 555,60                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 416 665,90                    | 416 665,90                                                                                 | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 634 444,30             | 0,00   | 4 533 973,49                                                              | 8 751 346,53                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 958 888,70             | 0,00   | 5 419 412,00                                                              | 5 419 412,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 283 333,10             | 0,00   | 4 965 618,00                                                              | 4 965 618,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 607 777,50             | 0,00   | 5 041 794,00                                                              | 5 041 794,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 932 221,90             | 0,00   | 5 368 414,00                                                              | 5 368 414,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 256 666,30             | 0,00   | 5 552 010,00                                                              | 5 552 010,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 581 110,70             | 0,00   | 5 738 528,00                                                              | 5 738 528,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 905 555,10             | 0,00   | 5 932 778,00                                                              | 5 932 778,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 229 999,50             | 0,00   | 6 137 445,00                                                              | 6 137 445,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 554 443,90             | 0,00   | 6 358 816,00                                                              | 6 358 816,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 878 888,30             | 0,00   | 6 591 960,00                                                              | 6 591 960,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 203 332,70             | 0,00   | 6 849 501,00                                                              | 6 849 501,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 527 777,10             | 0,00   | 7 120 524,00                                                              | 7 120 524,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 972 221,50               | 0,00   | 7 422 438,00                                                              | 7 422 438,00                                                          |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 416 665,90               | 0,00   | 7 750 659,00                                                              | 7 750 659,00                                                          |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 7 761 070,00                                                              | 7 761 070,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,33%                                                                                                                                                          | 21,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,94%                                                                                                                                                          | 19,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,90%                                                                                                                                                          | 17,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,61%                                                                                                                                                          | 15,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,81%                                                                                                                                                          | 11,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,77%                                                                                                                                                          | 9,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,76%                                                                                                                                                          | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,80%                                                                                                                                                          | 10,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,85%                                                                                                                                                          | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,91%                                                                                                                                                          | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,99%                                                                                                                                                          | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,10%                                                                                                                                                          | 10,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,21%                                                                                                                                                          | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,37%                                                                                                                                                          | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,55%                                                                                                                                                          | 11,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,31%                                                                                                                                                          | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 385 500,00                                                                                                                          | 385 500,00                                                                                                                      | 284 500,00                                                    | 9 172 342,34                                                         | 3 027 334,40 | 6 145 007,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 089 042,40                                                         | 3 199 042,40 | 4 890 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 953 500,00                                                         | 2 948 500,00 | 5 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 882 000,00                                                         | 2 877 000,00 | 5 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 85 000,00                                                            | 80 000,00    | 5 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 80 000,00                                                            | 80 000,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                           | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |                                                                |
| 2025             | 1 124 838,59                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2026             | 675 555,60                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2027             | 675 555,60                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2028             | 675 555,60                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2029             | 675 555,60                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2030             | 675 555,60                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2031             | 675 555,60                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2032             | 675 555,60                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2033             | 675 555,60                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2034             | 675 555,60                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2035             | 675 555,60                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2036             | 675 555,60                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2037             | 675 555,60                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2038             | 555 555,60                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2039             | 555 555,60                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2040             | 416 665,90                                                                                                 | 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

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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 47 009 772,57            | 9 172 342,34 | 8 089 042,40 | 2 953 500,00 | 2 882 000,00 | 85 000,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 17 173 192,45            | 3 027 334,40 | 3 199 042,40 | 2 948 500,00 | 2 877 000,00 | 80 000,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 29 836 580,12            | 6 145 007,94 | 4 890 000,00 | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   |
| 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: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 47 009 772,57            | 9 172 342,34 | 8 089 042,40 | 2 953 500,00 | 2 882 000,00 | 85 000,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 17 173 192,45            | 3 027 334,40 | 3 199 042,40 | 2 948 500,00 | 2 877 000,00 | 80 000,00  |
| 1.3.1.1  | Dzierżawa działek ( nr 1 obr. 7 oraz 1 obr. 11) na cele parkingu typu P&R przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury i transportu                                                        | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2017             | 2027 | 152 534,36               | 23 000,00    | 26 000,00    | 29 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2  | usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego                                                                                       | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2018             | 2027 | 190 226,40               | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. 190 i 191 obr. 004 - zaspokojenie potrzeb zagospodarowania przestrzennego                                                                                    | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2022             | 2025 | 50 000,00                | 7 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Dzierżawa strony internetowej i BIP - zaspokojenie potrzeb informacyjnych                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2022             | 2028 | 56 874,46                | 11 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 7 000,00     | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Usługi zdalnego odczytu wodomierzy - zaspokojenie potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2022             | 2030 | 708 123,88               | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00  |
| 1.3.1.6  | Usługa konserwacji sieci wodociągowej - zaspokojenie potrzeb zaopatrzenia w wodę                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2022             | 2028 | 1 294 320,00             | 181 440,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Usługa konserwacji sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie potrzeb odbioru ścieków                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2022             | 2028 | 2 315 856,00             | 371 952,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Usługa dzierżawy słupów energetycznych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie oświetlenia miasta                                                                                                                                         | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2023             | 2028 | 250 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Przygotowanie raportów o stanie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb informacyjnych                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2023             | 2025 | 38 000,00                | 19 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Usługi konserwacji oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb w zakresie oświetlenia                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2023             | 2028 | 420 000,00               | 75 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1        | 80 000,00  | 23 261 884,74       |
| 1.a      | 80 000,00  | 12 211 876,80       |
| 1.b      | 0,00       | 11 050 007,94       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2      | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 80 000,00  | 23 261 884,74       |
| 1.3.1    | 80 000,00  | 12 211 876,80       |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 78 000,00           |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 7 400,00            |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 42 000,00           |
| 1.3.1.5  | 80 000,00  | 480 000,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 931 440,00          |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 1 571 952,00        |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 19 000,00           |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 345 000,00          |

| 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.11 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami                                                                          | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2023             | 2028 | 11 122 630,15            | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.12 | usługa e-doręczenia dla Urzędu Miasta - zaspokojenie potrzeb doręczania korespondencji                                                                                                                     | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2023             | 2025 | 49 000,00                | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Usługa najmu i serwisu urządzeń do czyszczenia i filtrowania wody w Urzędzie Miasta - zaspokojenie potrzeb warunków pracy                                                                                  | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2023             | 2026 | 10 627,20                | 3 542,40     | 3 542,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Opracowanie planu ogólnego dla Miasta Podkowa Leśna - Zaspokojenie potrzeb zagospodarowania przestrzennego                                                                                                 | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2025             | 2026 | 500 000,00               | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej - zaspokojenie potrzeb w obszarze zakupu energii elektrycznej                                                     | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2025             | 2027 | 15 000,00                | 0,00         | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 29 836 580,12            | 6 145 007,94 | 4 890 000,00 | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   |
| 1.3.2.1  | Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2019             | 2025 | 18 717 297,17            | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta - zaspokojenie potrzeb w zakresie ogrzewania budynków                                                                           | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2022             | 2026 | 990 000,00               | 100 000,00   | 890 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej                                                           | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2018             | 2026 | 1 881 775,01             | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów - ochrona powietrza atmosferycznego                                                                                                   | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2020             | 2025 | 60 000,00                | 22 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb administracji publicznej                                                                     | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2023             | 2025 | 450 000,00               | 450 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną - zaspokojenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę                                                              | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2023             | 2025 | 350 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie miejsc postojowych                                                                                | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2023             | 2025 | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb oświatowych                                                                                  | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2024             | 2025 | 1 072 507,94             | 1 072 507,94 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej                                                                               | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2025             | 2026 | 1 000 000,00             | 150 000,00   | 850 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej wraz z przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej                                          | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2025             | 2026 | 1 450 000,00             | 1 150 000,00 | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej-etap I ul. Główna - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej                                                       | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2025             | 2026 | 750 000,00               | 700 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej - etap II ul. Sarnia - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej                                                    | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2025             | 2026 | 1 300 000,00             | 500 000,00   | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej                                                                | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2025             | 2029 | 315 000,00               | 150 000,00   | 150 000,00   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.11 | 0,00       | 7 900 000,00        |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 7 084,80            |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 11 050 007,94       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 990 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 1 400 000,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 22 500,00           |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 450 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 1 072 507,94        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 1 450 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 750 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 1 300 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 315 000,00          |

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej - etap III ul. Główna od ul. Sarniej do ul. Wiewiórek - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Podkowa Leśna                | 2025             | 2026 | 1 300 000,00             | 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00       | 1 300 000,00        |

## UZASADNIENIE

### W załączniku nr 1

Dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków w związku ze zmianami w planach przyznanych dotacji oraz w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków dot. odpłatności za pobyt w DPS.

### W załączniku nr 2

Brak zmian

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

**Beata Bala**