

**UCHWAŁA NR XIII/98/2025  
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn.zm.), art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr IX/75/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków przyjętej na lata 2025-2042, zmienionej: ·zarządzeniem nr 0050.270.2025 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 17 stycznia 2025 r. ·uchwałą nr X/83/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 11 lutego 2025r. ·uchwałą nr XII/92/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z 28 marca 2025r. ·zarządzeniem nr 0050.327.2025 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia z 7 kwietnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2. załącznik nr 2 – wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Raszków, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
i Miasta Raszków

**Karol Marszał**

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

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

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/98/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 kwietnia 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 82 244 380,16               | 72 272 744,84                | 31 497 500,00                                                                 | 1 403 400,00                                                                | 12 861 783,00       | 10 585 965,87                                                             | 15 924 095,97                           | 7 440 000,00  | 9 971 635,32                   | 385 000,00                        | 9 573 461,32                                               |
| 2026             | 79 363 523,87               | 72 849 225,00                | 32 473 920,00                                                                 | 1 446 910,00                                                                | 13 049 460,00       | 8 609 685,00                                                              | 17 269 250,00                           | 7 671 670,00  | 6 514 298,87                   | 0,00                              | 6 514 298,87                                               |
| 2027             | 74 743 300,00               | 74 743 300,00                | 33 318 240,00                                                                 | 1 484 530,00                                                                | 13 388 740,00       | 8 833 540,00                                                              | 17 718 250,00                           | 7 871 135,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 76 611 885,00               | 76 611 885,00                | 34 151 200,00                                                                 | 1 521 640,00                                                                | 13 723 460,00       | 9 054 375,00                                                              | 18 161 210,00                           | 8 067 910,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 80 808 520,00               | 80 808 520,00                | 35 961 210,00                                                                 | 1 602 290,00                                                                | 14 450 800,00       | 9 534 260,00                                                              | 19 259 960,00                           | 8 556 020,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 84 993 390,00               | 84 993 390,00                | 37 759 270,00                                                                 | 1 682 400,00                                                                | 15 173 340,00       | 10 010 970,00                                                             | 20 367 410,00                           | 9 047 990,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 89 310 835,00               | 89 310 835,00                | 39 609 480,00                                                                 | 1 764 840,00                                                                | 15 916 840,00       | 10 501 510,00                                                             | 21 518 165,00                           | 9 559 200,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 93 580 510,00               | 93 580 510,00                | 41 431 510,00                                                                 | 1 846 020,00                                                                | 16 649 010,00       | 10 984 580,00                                                             | 22 669 390,00                           | 10 070 620,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 97 961 650,00               | 97 961 650,00                | 43 295 930,00                                                                 | 1 929 090,00                                                                | 17 398 220,00       | 11 478 880,00                                                             | 23 859 530,00                           | 10 599 330,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 102 548 875,00              | 102 548 875,00               | 45 244 250,00                                                                 | 2 015 900,00                                                                | 18 181 140,00       | 11 995 430,00                                                             | 25 112 155,00                           | 11 155 790,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 107 249 350,00              | 107 249 350,00               | 47 235 000,00                                                                 | 2 104 600,00                                                                | 18 981 110,00       | 12 523 210,00                                                             | 26 405 430,00                           | 11 730 320,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 112 059 130,00              | 112 059 130,00               | 49 266 100,00                                                                 | 2 195 100,00                                                                | 19 797 295,00       | 13 061 730,00                                                             | 27 738 905,00                           | 12 322 700,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 116 973 650,00              | 116 973 650,00               | 51 335 280,00                                                                 | 2 287 290,00                                                                | 20 628 780,00       | 13 610 320,00                                                             | 29 111 980,00                           | 12 932 670,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 121 870 940,00              | 121 870 940,00               | 53 388 690,00                                                                 | 2 378 780,00                                                                | 21 453 930,00       | 14 154 740,00                                                             | 30 494 800,00                           | 13 546 975,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 126 852 625,00              | 126 852 625,00               | 55 470 850,00                                                                 | 2 471 560,00                                                                | 22 290 635,00       | 14 706 770,00                                                             | 31 912 810,00                           | 14 176 910,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2040 | 131 658 665,00 | 131 658 665,00 | 57 467 800,00 | 2 560 530,00 | 23 093 100,00 | 15 236 220,00 | 33 301 015,00 | 14 793 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 136 516 470,00 | 136 516 470,00 | 59 479 170,00 | 2 650 150,00 | 23 901 360,00 | 15 769 480,00 | 34 716 310,00 | 15 422 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 141 281 890,00 | 141 281 890,00 | 61 441 980,00 | 2 737 610,00 | 24 690 100,00 | 16 289 880,00 | 36 122 320,00 | 16 046 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2025             | 91 085 517,77               | 71 549 236,32                | 36 750 224,32                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 490 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 536 281,45                  | 19 486 281,45                                                                   | 1 131 126,00                                                         |
| 2026             | 77 093 523,87               | 67 098 523,87                | 38 572 770,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 819 700,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 995 000,00                   | 9 995 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 71 703 300,00               | 68 403 300,00                | 40 814 330,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 649 200,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 300 000,00                   | 3 300 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 74 061 885,00               | 70 711 885,00                | 42 977 490,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 471 300,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 350 000,00                   | 3 350 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 79 258 520,00               | 75 208 520,00                | 44 675 100,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 341 900,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 050 000,00                   | 4 050 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 83 203 390,00               | 78 453 390,00                | 46 439 770,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 071 705,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 750 000,00                   | 4 750 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 87 510 835,00               | 82 610 835,00                | 48 227 700,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 979 380,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 900 000,00                   | 4 900 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 91 280 510,00               | 86 280 510,00                | 50 036 240,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 872 090,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 95 811 650,00               | 90 461 650,00                | 51 912 600,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 747 635,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 350 000,00                   | 5 350 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 100 698 875,00              | 94 548 875,00                | 53 807 410,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 618 765,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 150 000,00                   | 6 150 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 104 749 350,00              | 98 899 350,00                | 55 771 380,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 480 963,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 850 000,00                   | 5 850 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 111 699 130,00              | 105 659 130,00               | 57 751 260,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 388 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 040 000,00                   | 6 040 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 116 473 650,00              | 110 373 650,00               | 59 801 430,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 349 400,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 100 000,00                   | 6 100 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 121 270 940,00              | 114 770 940,00               | 61 864 580,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 310 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 500 000,00                   | 6 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 125 952 625,00              | 119 152 625,00               | 63 937 045,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 262 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 800 000,00                   | 6 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 130 458 665,00              | 123 458 665,00               | 66 078 935,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 194 100,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 000 000,00                   | 7 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2041             | 135 316 470,00              | 128 216 470,00               | 68 226 500,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 116 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 100 000,00                   | 7 100 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2042             | 140 091 890,00              | 132 681 890,00               | 70 443 860,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 38 800,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 410 000,00                   | 7 410 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<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             | -8 841 137,61              | 0,00                                                                                                                        | 10 546 137,61                  | 7 500 000,00                                                  | 5 805 000,00                                        | 842 177,61                                         | 842 177,61                                          | 2 203 960,00                                                             | 2 193 960,00                                        |
| 2026             | 2 270 000,00               | 2 270 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 3 040 000,00               | 3 040 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 550 000,00               | 2 550 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 550 000,00               | 1 550 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 790 000,00               | 1 790 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 2 300 000,00               | 2 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 2 150 000,00               | 2 150 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 1 850 000,00               | 1 850 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 360 000,00                 | 360 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 900 000,00                 | 900 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2042             | 1 190 000,00               | 1 190 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 705 000,00                  | 1 705 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 270 000,00                  | 2 270 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 040 000,00                  | 3 040 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 550 000,00                  | 2 550 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 550 000,00                  | 1 550 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 790 000,00                  | 1 790 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 150 000,00                  | 2 150 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 850 000,00                  | 1 850 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 360 000,00                    | 360 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 190 000,00                  | 1 190 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 750 000,00            | 0,00   | 723 508,52                                                                | 3 769 646,13                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 480 000,00            | 0,00   | 5 750 701,13                                                              | 5 750 701,13                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 440 000,00            | 0,00   | 6 340 000,00                                                              | 6 340 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 890 000,00            | 0,00   | 5 900 000,00                                                              | 5 900 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 340 000,00            | 0,00   | 5 600 000,00                                                              | 5 600 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 550 000,00            | 0,00   | 6 540 000,00                                                              | 6 540 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 750 000,00            | 0,00   | 6 700 000,00                                                              | 6 700 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 450 000,00            | 0,00   | 7 300 000,00                                                              | 7 300 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 300 000,00            | 0,00   | 7 500 000,00                                                              | 7 500 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 450 000,00             | 0,00   | 8 000 000,00                                                              | 8 000 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 950 000,00             | 0,00   | 8 350 000,00                                                              | 8 350 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 590 000,00             | 0,00   | 6 400 000,00                                                              | 6 400 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 090 000,00             | 0,00   | 6 600 000,00                                                              | 6 600 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 490 000,00             | 0,00   | 7 100 000,00                                                              | 7 100 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 590 000,00             | 0,00   | 7 700 000,00                                                              | 7 700 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 390 000,00             | 0,00   | 8 200 000,00                                                              | 8 200 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 190 000,00             | 0,00   | 8 300 000,00                                                              | 8 300 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 8 600 000,00                                                              | 8 600 000,00                                                          |                                                                                                             |

<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             | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,06%                                                                                                                                                           | 14,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,90%                                                                                                                                                          | 11,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,15%                                                                                                                                                          | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,91%                                                                                                                                                          | 10,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,74%                                                                                                                                                           | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,15%                                                                                                                                                          | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,74%                                                                                                                                                           | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,89%                                                                                                                                                           | 9,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,54%                                                                                                                                                           | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,52%                                                                                                                                                           | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,32%                                                                                                                                                           | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,86%                                                                                                                                                           | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,72%                                                                                                                                                           | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,10%                                                                                                                                                           | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,21%                                                                                                                                                           | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,97%                                                                                                                                                           | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 0,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,91%                                                                                                                                                           | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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             | 607 357,72                                                                                                                                     | 607 357,72                                                                                                                                                                      | 531 519,06                                    | 3 378 310,00                                                                                                                        | 3 378 310,00                                                                                                                    | 2 863 278,92                                  | 899 744,96                                                                                                                                     | 899 744,96                                                                                                                                 | 685 848,74                                                    |
| 2026             | 299 234,26                                                                                                                                     | 299 234,26                                                                                                                                                                      | 272 779,73                                    | 3 313 105,66                                                                                                                        | 3 313 105,66                                                                                                                    | 2 846 623,50                                  | 373 976,99                                                                                                                                     | 373 976,99                                                                                                                                 | 288 063,29                                                    |
| 2027             | 164 702,38                                                                                                                                     | 164 702,38                                                                                                                                                                      | 144 114,58                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 184 044,31                                                                                                                                     | 184 044,31                                                                                                                                 | 128 831,02                                                    |
| 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                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| 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             | 6 281 591,44                                                                                                                        | 6 281 591,44                                                                                                                    | 3 334 335,82                                                  | 21 630 177,35                                                        | 5 695 885,90 | 15 934 291,45 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 5 563 680,00                                                                                                                        | 5 563 680,00                                                                                                                    | 2 866 441,66                                                  | 11 793 656,99                                                        | 1 970 976,99 | 9 822 680,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 791 044,31                                                         | 1 791 044,31 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 617 000,00                                                         | 1 617 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 627 000,00                                                         | 1 627 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 637 000,00                                                         | 1 637 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 622 000,00                                                         | 1 622 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 632 000,00                                                         | 1 632 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2025             | 1 695 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 170 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 640 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 600 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 1 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 350 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2042             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/98/2025 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 kwietnia 2025 r.

| kwoty w zł |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                  |      |                          |               |               |              |              |              |              |              |              |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit zobowiązań |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |              |              |              |                  |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                  |      | 55 868 494,85            | 21 630 177,35 | 11 793 656,99 | 1 791 044,31 | 1 617 000,00 | 1 627 000,00 | 1 637 000,00 | 1 622 000,00 | 1 632 000,00 | 23 609 198,09    |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |      | 27 769 879,14            | 5 695 885,90  | 1 970 976,99  | 1 791 044,31 | 1 617 000,00 | 1 627 000,00 | 1 637 000,00 | 1 622 000,00 | 1 632 000,00 | 12 686 749,37    |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                  |      | 28 098 615,71            | 15 934 291,45 | 9 822 680,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 922 448,72    |
| 1.1        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                   |                                                                                     |                  |      | 13 415 982,20            | 7 154 936,40  | 5 937 656,99  | 184 044,31   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 456 792,88     |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |      | 1 531 210,76             | 899 744,96    | 373 976,99    | 184 044,31   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 457 766,26     |
| 1.1.1.1    | Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Raszków                                                        | 2024             | 2025 | 209 692,56               | 176 742,56    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 176 742,56       |
| 1.1.1.2    | STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków - realizacja zajęć dodatkowych. kompensacyjnych i wyrównujących szanse, utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli i pracowników                                                                                                            | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADŁOWIE                                  | 2024             | 2027 | 954 999,20               | 444 081,40    | 286 378,99    | 184 044,31   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 914 504,70       |
| 1.1.1.3    | Edukacja przedszkolna , ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZIT - Poprawa jakości edukacji w tym realizacja kompleksowych programów rozwojowych, rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną - projekt Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego | GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RASZKOWIE Z SIEDZIBĄ W PRZYBYŚLAWICACH | 2025             | 2026 | 366 519,00               | 278 921,00    | 87 598,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 366 519,00       |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                  |      | 11 884 771,44            | 6 255 191,44  | 5 563 680,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 999 026,62     |
| 1.1.2.1    | Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Raszków                                                        | 2024             | 2025 | 599 307,44               | 599 307,44    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 599 307,44       |
| 1.1.2.2    | STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków - realizacja zajęć dodatkowych. kompensacyjnych i wyrównujących szanse, utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli i pracowników                                                                                                            | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADŁOWIE                                  | 2024             | 2027 | 65 784,00                | 49 884,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 49 884,00        |
| 1.1.2.3    | Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła - realizacja projektu partnerskiego Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy i Miasta Raszków                                                        | 2024             | 2026 | 2 365 000,00             | 900 000,00    | 1 425 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 325 000,00     |
| 1.1.2.4    | Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP I - BUDOWA ŻŁOBKA] - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej żłobka w Gminie i Mieście Raszków.                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy i Miasta Raszków                                                        | 2024             | 2026 | 8 854 680,00             | 4 706 000,00  | 4 138 680,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 024 835,18     |
| 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         | 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         | 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         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                  |      | 42 452 512,65            | 14 475 240,95 | 5 856 000,00  | 1 607 000,00 | 1 617 000,00 | 1 627 000,00 | 1 637 000,00 | 1 622 000,00 | 1 632 000,00 | 14 152 405,21    |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |      | 26 238 668,38            | 4 796 140,94  | 1 597 000,00  | 1 607 000,00 | 1 617 000,00 | 1 627 000,00 | 1 637 000,00 | 1 622 000,00 | 1 632 000,00 | 11 228 983,11    |
| 1.3.1.1    | Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Modernizacja infrastruktury oświeleniowej w Gm i M Raszków                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy i Miasta Raszków                                                        | 2024             | 2030 | 169 000,00               | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.2    | Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy i Miasta Raszków                                                        | 2023             | 2025 | 47 593,53                | 16 800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.3    | Odbiór i transp.odp.komun.od właśc.nieruch.zamieszkałych, położonych na terenie GiM Raszków - Utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków.                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy i Miasta Raszków                                                        | 2023             | 2025 | 3 363 174,00             | 1 772 679,84  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.4    | Opracowanie planu ogólnego dla obszaru Gminy i Miasta Raszków. - wypełnienie obowiązku ustawowego                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy i Miasta Raszków                                                        | 2024             | 2025 | 156 210,00               | 109 347,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.5    | Świadczenie usług w zakresie uzyskania i pośrednictwa w sprzedaży świadectw efektywności energetycznej - uzyskanie dodatkowych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy i Miasta Raszków                                                        | 2023             | 2025 | 50 000,00                | 40 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.6    | Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy i Miasta Raszków                                                        | 2023             | 2025 | 48 000,00                | 25 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 826,00         |
| 1.3.1.7    | Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Raszków                                                        | 2023             | 2025 | 200 000,00               | 105 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 825,00         |
| 1.3.1.8    | Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków [2024-2025] - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP, sołtysów, inkasentów, osób skierowanych do prac społecznych, wolontariuszy, stażystów itp.                                                                                                                                     | Urząd Gminy i Miasta Raszków                                                        | 2023             | 2025 | 18 000,00                | 9 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 274,00           |
| 1.3.1.9    | Usługa zagosp.„przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy i Miasta Raszków                                                        | 2016             | 2032 | 17 266 429,65            | 5 000,00      | 1 572 000,00  | 1 582 000,00 | 1 592 000,00 | 1 602 000,00 | 1 612 000,00 | 1 622 000,00 | 1 632 000,00 | 11 219 000,00    |
| 1.3.1.10   | Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków - utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy i Miasta Raszków                                                        | 2023             | 2025 | 4 762 300,00             | 2 544 622,88  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 58,11            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.11 | Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2020             | 2025 | 17 561,20                | 3 291,22     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.12 | Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" listopad 2024-kwiecień 2025 - zwalczanie śliskości zimowej, odsnieżanie dróg na terenie Gmi M Raszków                                                                          | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2024             | 2025 | 140 400,00               | 140 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 16 213 844,27            | 9 679 100,01 | 4 259 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 923 422,10     |
| 1.3.2.1  | Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP II-PRZEDSZKOLE] - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej żłobka w Gminie i Mieście Raszków.                                  | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2022             | 2026 | 111 979,50               | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.2  | Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.                                                                                             | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2021             | 2026 | 896 396,00               | 392 100,00   | 439 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 831 100,00       |
| 1.3.2.3  | Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu - Zapewnienie bazy gminnej dla celów bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej.                                                                                               | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2023             | 2025 | 199 512,75               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.                                 | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2023             | 2026 | 6 898 000,00             | 3 558 000,00 | 3 310 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2021             | 2025 | 302 370,00               | 269 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 269 000,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im.A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedz. w Pogrzybowie - Polepszenie warunków nauczania w placówkach oświatowych.                          | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2023             | 2025 | 3 210 000,00             | 3 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 995,35        |
| 1.3.2.8  | Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych                                                                                                                 | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2020             | 2026 | 1 911 092,04             | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017) - dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym                                     | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2022             | 2025 | 2 386 043,98             | 980 000,01   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 193,17        |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi gminnej nr 782630P ul. Żwirowa w Radłowie - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                 | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2024             | 2025 | 30 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie" - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                              | Urząd Gminy i Miasta Raszków              | 2024             | 2025 | 268 450,00               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 133,58        |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków przyjętej na lata 2025-2042 w zakresie dochodów i wydatków.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Dochody ogółem po zmianie stanowią kwotę 82.244.380,16 zł, w tym dochody majątkowe 9.971.635,32 zł

Wydatki ogółem stanowią kwotę 91.085.517,77 zł, w tym wydatki majątkowe 19.536.281,45 zł

Wynik budżetu w roku 2025 deficytowy bez zmian w kwocie 8.841.137,61 zł

Planowany wynik budżetu deficytowy w kwocie 8.841.137,61 zł zostanie sfinansowany:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 842.177,61 zł; w tym niewykorzystane środki na:

- Niewykorzystane środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii § 905 kwota 92.891,82 zł
- Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 905 kwota 955,50 zł
- Program współfinansowany ze środków UE - „Cyberbezpieczny Samorząd”  
§ 906 zwiększenie do kwoty 729.487,29 zł
- Program współfinansowany ze środków UE- „Stawiamy na rozwój”  
§ 906 18.843,00 zł

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.193.960,00 zł;  
- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków nie dokonuje się zmian planownych wielkości przychodów i rozchodów w całym okresie prognozy.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2042.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy i Miasta Raszków

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 1 695 000,00                  | 10 000,00                   | 1 705 000,00            |
| 2026 | 2 170 000,00                  | 100 000,00                  | 2 270 000,00            |
| 2027 | 2 900 000,00                  | 140 000,00                  | 3 040 000,00            |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2028 | 2 400 000,00                  | 150 000,00                  | 2 550 000,00            |
| 2029 | 1 400 000,00                  | 150 000,00                  | 1 550 000,00            |
| 2030 | 1 640 000,00                  | 150 000,00                  | 1 790 000,00            |
| 2031 | 1 600 000,00                  | 200 000,00                  | 1 800 000,00            |
| 2032 | 2 100 000,00                  | 200 000,00                  | 2 300 000,00            |
| 2033 | 2 000 000,00                  | 150 000,00                  | 2 150 000,00            |
| 2034 | 1 700 000,00                  | 150 000,00                  | 1 850 000,00            |
| 2035 | 2 350 000,00                  | 150 000,00                  | 2 500 000,00            |
| 2036 | 0,00                          | 360 000,00                  | 360 000,00              |
| 2037 | 0,00                          | 500 000,00                  | 500 000,00              |
| 2038 | 0,00                          | 600 000,00                  | 600 000,00              |
| 2039 | 0,00                          | 900 000,00                  | 900 000,00              |
| 2040 | 0,00                          | 1 200 000,00                | 1 200 000,00            |
| 2041 | 0,00                          | 1 200 000,00                | 1 200 000,00            |
| 2042 | 0,00                          | 1 190 000,00                | 1 190 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w załączniku nr 1 w grupie 9 dotyczące dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w latach 2025 i 2026 dotyczą przedsięwzięcia pn. Edukacja przedszkolna , ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZITna podstawie umowy o dofinansowanie realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.8 - Tytuł projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

#### **Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:**

1. Edukacja przedszkolna , ogólna oraz kształcenia zawodowe w ramach ZIT – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 366 519,00 zł, w tym w 2025 r. – 278 921,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 366 519,00 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RASZKOWIE Z SIEDZIBĄ W PRZYBYSŁAWICACH.

W ramach zadania zaplanowano kwotę 26.400,- zł jako zadanie majątkowe. Z uwagi na zaplanowane wydatki w całości w roku 2025 nie ujmuje się przedsięwzięcia w zadaniach majątkowych.

#### **Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP I - BUDOWA ŻŁOBKA] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania .
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2024-2025] – zmiana w przedsięwzięciu dotyczy zmniejszenia limitu zobowiązań w związku z realizacją wydatków.
  - 2) Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc [2024-2025] – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z realizacją wydatków.
  - 3) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków [2024-2025] – zmiana w przedsięwzięciu zmiana w przedsięwzięciu dotyczy zmniejszenia limitu zobowiązań w związku z realizacją wydatków.
  - 4) Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 100,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 407 900,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 439 000,00 zł;
    - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
  - 5) Budowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania .

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.