

Zarządzenie nr 88/2025  
Burmistrza Miasta Raciąża  
z dnia 6 listopada 2025 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483) Burmistrz Miasta Raciąża zarządza, co następuje:

§ 1

1. Sporządzony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:
  - 1) Radzie Miejskiej w Raciążu,
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

Załącznik do Zarządzenia nr 88/2025  
Burmistrza Miasta Raciąża  
z dnia 6 listopada 2025 r.

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia ..... roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Projekt

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483) Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Raciąż na lata 2026 – 2040, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2029, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 2 000 000,00 zł rocznie.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 ust 1 w ramach kwoty 1 500 000,00 zł rocznie.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr VI/53/2024 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Cieślak

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  
zarządzenia nr 88/2025  
z dnia 2025-11-06  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019   | 29 725 305,36               | 25 289 431,94                | 3 635 460,00                                                                  | 280 632,28                                                                  | 6 831 864,00        | 8 350 046,82                                                              | 6 191 428,84                            | 2 287 080,01               | 4 435 873,42                   | 110 694,30                        | 4 285 767,77                                               |
| Wykonanie 2020   | 26 024 346,55               | 23 388 711,67                | 3 389 098,00                                                                  | 201 151,97                                                                  | 6 698 826,00        | 7 537 362,92                                                              | 5 562 272,78                            | 2 292 327,14               | 2 635 634,88                   | 5 759,75                          | 2 577 076,04                                               |
| Wykonanie 2021   | 27 835 102,23               | 25 029 014,51                | 3 764 661,00                                                                  | 447 407,35                                                                  | 7 336 519,00        | 7 134 601,71                                                              | 6 345 825,45                            | 2 529 304,92               | 2 806 087,72                   | 98 759,75                         | 2 660 993,32                                               |
| Wykonanie 2022   | 35 376 396,27               | 29 091 029,20                | 6 023 484,57                                                                  | 302 902,06                                                                  | 6 984 877,00        | 8 526 883,64                                                              | 7 252 881,93                            | 2 981 748,97               | 6 285 367,07                   | 5 759,75                          | 6 231 280,77                                               |
| Wykonanie 2023   | 28 626 787,08               | 24 949 848,95                | 2 990 486,00                                                                  | 601 362,00                                                                  | 8 941 677,20        | 4 373 998,75                                                              | 8 042 325,00                            | 3 255 660,07               | 3 676 938,13                   | 14 200,00                         | 3 656 863,98                                               |
| Wykonanie 2024   | 39 399 105,06               | 29 180 421,25                | 4 372 980,00                                                                  | 709 185,00                                                                  | 10 071 828,00       | 5 016 681,63                                                              | 9 009 746,62                            | 3 693 607,94               | 10 218 683,81                  | 0,00                              | 10 212 681,81                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 43 260 544,66               | 32 188 154,89                | 12 549 376,59                                                                 | 1 370 516,10                                                                | 4 498 107,09        | 3 706 673,62                                                              | 10 063 481,49                           | 4 368 340,00               | 11 072 389,77                  | 0,00                              | 11 065 089,77                                              |
| Wykonanie 2025   | 43 587 186,54               | 32 441 844,77                | 12 549 376,59                                                                 | 1 370 516,10                                                                | 4 498 107,09        | 3 923 629,50                                                              | 10 100 215,49                           | 4 368 340,00               | 11 145 341,77                  | 0,00                              | 11 138 041,77                                              |
| 2026             | 44 037 864,69               | 32 392 319,70                | 13 686 257,00                                                                 | 1 102 598,00                                                                | 4 820 482,00        | 2 744 156,69                                                              | 10 038 826,01                           | 4 800 000,00               | 11 645 544,99                  | 200 000,00                        | 11 438 244,99                                              |
| 2027             | 33 325 304,00               | 33 305 304,00                | 14 069 472,00                                                                 | 1 133 471,00                                                                | 4 955 455,00        | 2 820 993,00                                                              | 10 325 913,00                           | 4 872 000,00               | 20 000,00                      | 20 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2028             | 34 220 000,00               | 34 200 000,00                | 14 449 348,00                                                                 | 1 164 075,00                                                                | 5 089 252,00        | 2 897 160,00                                                              | 10 600 165,00                           | 4 945 080,00               | 20 000,00                      | 20 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2029             | 35 111 187,00               | 35 091 187,00                | 14 825 031,00                                                                 | 1 194 341,00                                                                | 5 221 573,00        | 2 972 486,00                                                              | 10 877 756,00                           | 5 022 899,00               | 20 000,00                      | 20 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2030             | 36 027 183,00               | 36 007 183,00                | 15 210 482,00                                                                 | 1 225 394,00                                                                | 5 357 334,00        | 3 049 771,00                                                              | 11 164 202,00                           | 5 094 545,00               | 20 000,00                      | 20 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2031             | 36 919 816,00               | 36 899 816,00                | 15 590 744,00                                                                 | 1 256 029,00                                                                | 5 491 267,00        | 3 126 015,00                                                              | 11 435 761,00                           | 5 170 963,00               | 20 000,00                      | 20 000,00                         | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |              |              |              |               |              |           |           |      |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2032 | 37 805 411,00 | 37 785 411,00 | 15 964 922,00 | 1 286 174,00 | 5 623 057,00 | 3 201 039,00 | 11 710 219,00 | 5 248 527,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 38 655 583,00 | 38 635 583,00 | 16 324 133,00 | 1 315 113,00 | 5 749 576,00 | 3 273 062,00 | 11 973 699,00 | 5 327 255,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 39 524 883,00 | 39 504 883,00 | 16 691 426,00 | 1 344 703,00 | 5 878 941,00 | 3 346 706,00 | 12 243 107,00 | 5 407 164,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 40 413 743,00 | 40 393 743,00 | 17 066 983,00 | 1 374 959,00 | 6 011 217,00 | 3 422 007,00 | 12 518 577,00 | 5 488 271,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 41 302 406,00 | 41 282 406,00 | 17 442 457,00 | 1 405 208,00 | 6 143 464,00 | 3 497 291,00 | 12 793 986,00 | 5 570 595,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 42 169 337,00 | 42 149 337,00 | 17 808 749,00 | 1 434 717,00 | 6 272 477,00 | 3 570 734,00 | 13 062 660,00 | 5 654 154,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 43 033 399,00 | 43 013 399,00 | 18 173 828,00 | 1 464 129,00 | 6 401 063,00 | 3 643 934,00 | 13 330 445,00 | 5 738 966,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 43 850 653,00 | 43 830 653,00 | 18 519 131,00 | 1 491 947,00 | 6 522 683,00 | 3 713 169,00 | 13 583 723,00 | 5 825 050,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 44 661 521,00 | 44 641 521,00 | 18 861 735,00 | 1 519 548,00 | 6 643 353,00 | 3 781 863,00 | 13 835 022,00 | 5 912 426,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2019   | 29 185 393,98               | 22 690 121,44                | 8 812 982,01                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 114 812,65                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 495 272,54                   | 6 495 272,54                                                                    | 60 000,00                                                            |
| Wykonanie 2020   | 27 107 430,79               | 23 892 833,52                | 8 882 876,39                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 107 666,45                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 726,21                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 214 597,27                   | 3 214 597,27                                                                    | 40 000,00                                                            |
| Wykonanie 2021   | 27 081 738,85               | 23 490 712,37                | 9 766 402,50                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 768,36                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 403,19                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 591 026,48                   | 3 591 026,48                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 28 822 823,19               | 25 750 238,92                | 10 169 154,08                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 324 406,47                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105 571,35                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 3 072 584,27                   | 3 072 584,27                                                                    | 48 978,11                                                            |
| Wykonanie 2023   | 34 685 543,43               | 23 538 319,56                | 11 103 259,33                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 408 247,36                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171 138,24                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 11 147 223,87                  | 11 147 223,87                                                                   | 538 358,86                                                           |
| Wykonanie 2024   | 38 863 890,23               | 28 270 069,49                | 14 332 621,59                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 321 807,72                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141 959,19                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 10 593 820,74                  | 10 593 820,74                                                                   | 500,00                                                               |
| Plan 3 kw. 2025  | 47 618 559,15               | 32 535 811,18                | 16 060 231,86                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 335 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 15 082 747,97                  | 15 082 747,97                                                                   | 333 000,00                                                           |
| Wykonanie 2025   | 47 945 201,03               | 32 790 103,06                | 16 108 917,02                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 335 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 15 155 097,97                  | 15 155 097,97                                                                   | 333 000,00                                                           |
| 2026             | 45 707 319,69               | 31 537 319,69                | 16 261 686,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 341 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 14 170 000,00                  | 14 170 000,00                                                                   | 90 000,00                                                            |
| 2027             | 32 626 422,00               | 32 176 422,00                | 16 993 462,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 296 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 450 000,00                     | 450 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 33 522 000,00               | 33 070 875,00                | 17 749 671,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 247 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 451 125,00                     | 451 125,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 34 411 187,00               | 33 958 979,00                | 18 512 907,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 452 208,00                     | 452 208,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 35 327 183,00               | 34 873 844,00                | 19 068 294,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 453 339,00                     | 453 339,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 36 251 802,71               | 35 797 330,71                | 19 621 275,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 115 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 454 472,00                     | 454 472,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 37 205 411,00               | 36 749 803,00                | 20 170 671,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 99 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 455 608,00                     | 455 608,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 37 955 583,00               | 37 498 836,00                | 20 710 236,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 66 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 456 747,00                     | 456 747,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2034             | 38 893 572,40               | 38 435 683,40                | 21 253 880,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 33 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 000,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 457 889,00                     | 457 889,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2035             | 39 913 743,00               | 39 454 709,00                | 21 801 167,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 22 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 459 034,00                     | 459 034,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2036             | 40 802 406,00               | 40 342 224,00                | 22 346 196,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 17 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 460 182,00                     | 460 182,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2037             | 41 669 337,00               | 41 208 005,00                | 22 882 505,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 12 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 461 332,00                     | 461 332,00                                                                      | 0,00                                                                 |

|      |               |               |               |      |      |          |      |      |      |            |            |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2038 | 42 533 399,00 | 42 070 914,00 | 23 403 082,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 485,00 | 462 485,00 | 0,00 |
| 2039 | 43 350 653,00 | 42 887 012,00 | 23 906 248,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 641,00 | 463 641,00 | 0,00 |
| 2040 | 44 124 093,00 | 43 659 293,00 | 24 402 303,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 800,00 | 464 800,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2019   | 539 911,38                 | 539 911,38                                                                                                                  | 3 344 458,83                   | 1 239 015,31                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 105 443,52                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | -1 083 084,24              | 0,00                                                                                                                        | 3 711 376,34                   | 712 364,84                                                    | 255 837,63                                | 838 891,11                                         | 827 246,61                                | 2 160 120,39                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 753 363,38                 | 491 424,00                                                                                                                  | 3 435 766,55                   | 1 304 930,45                                                  | 0,00                                      | 360 016,24                                         | 0,00                                      | 1 770 819,86                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 6 553 573,08               | 596 924,00                                                                                                                  | 3 697 705,93                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 100 128,24                                         | 0,00                                      | 3 597 577,69                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -6 058 756,35              | 0,00                                                                                                                        | 9 654 355,01                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 603 283,89                                       | 4 603 283,89                              | 5 021 071,12                                                             | 1 455 472,46                              |
| Wykonanie 2024   | 535 214,83                 | 535 214,83                                                                                                                  | 2 998 674,66                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 58 007,51                                          | 0,00                                      | 2 940 667,15                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | -4 358 014,49              | 0,00                                                                                                                        | 4 954 938,49                   | 2 017 973,00                                                  | 2 017 973,00                              | 1 371 833,98                                       | 1 371 833,98                              | 1 565 131,51                                                             | 968 207,51                                |
| Wykonanie 2025   | -4 358 014,49              | 0,00                                                                                                                        | 4 954 938,49                   | 2 017 973,00                                                  | 2 017 973,00                              | 1 371 833,98                                       | 1 371 833,98                              | 1 565 131,51                                                             | 968 207,51                                |
| 2026             | -1 669 455,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 266 379,00                   | 2 266 379,00                                                  | 1 669 455,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 698 882,00                 | 698 882,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 698 000,00                 | 698 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 700 000,00                 | 700 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 700 000,00                 | 700 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 668 013,29                 | 668 013,29                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 700 000,00                 | 700 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 631 310,60                 | 631 310,60                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 537 428,00 | 537 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 885 358,71                    | 872 458,71                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 497 456,00                    | 497 456,00                                                                                 | 122 500,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 122 500,00                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 491 424,00                    | 491 424,00                                                                                 | 202 500,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 202 500,00                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 626 924,00                    | 596 924,00                                                                                 | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                                                        |
| Wykonanie 2023   | 30 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 596 924,00                    | 596 924,00                                                                                 | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 596 924,00                    | 596 924,00                                                                                 | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 596 924,00                    | 596 924,00                                                                                 | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                                                        |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 596 924,00                    | 596 924,00                                                                                 | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 596 924,00                    | 596 924,00                                                                                 | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 698 882,00                    | 698 882,00                                                                                 | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 698 000,00                    | 698 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 668 013,29                    | 668 013,29                                                                                 | 200 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 400 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 400 000,00                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 600 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 600 000,00                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 631 310,60                    | 631 310,60                                                                                 | 531 310,60                                                                                               | 0,00                                                                                             | 531 310,60                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 428,00 | 537 428,00 | 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 12 900,00                                              | 6 105 486,60             | 0,00   | 2 599 310,50                                                              | 4 704 754,02  |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 320 395,44             | 0,00   | -504 121,85                                                               | 2 494 889,65  |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 133 901,89             | 0,00   | 1 538 302,14                                                              | 3 669 138,24  |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 30 000,00                                              | 6 536 977,89             | 0,00   | 3 340 790,28                                                              | 7 038 496,21  |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 940 053,89             | 0,00   | 1 411 529,39                                                              | 11 065 884,40 |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 343 129,89             | 0,00   | 910 351,76                                                                | 3 909 026,42  |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 764 178,89             | 0,00   | -347 656,29                                                               | 2 589 309,20  |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 764 178,89             | 0,00   | -348 258,29                                                               | 2 588 707,20  |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 433 633,89             | 0,00   | 855 000,01                                                                | 855 000,01    |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 734 751,89             | 0,00   | 1 128 882,00                                                              | 1 128 882,00  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 036 751,89             | 0,00   | 1 129 125,00                                                              | 1 129 125,00  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 336 751,89             | 0,00   | 1 132 208,00                                                              | 1 132 208,00  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 636 751,89             | 0,00   | 1 133 339,00                                                              | 1 133 339,00  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 968 738,60             | 0,00   | 1 102 485,29                                                              | 1 102 485,29  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 368 738,60             | 0,00   | 1 035 608,00                                                              | 1 035 608,00  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 668 738,60             | 0,00   | 1 136 747,00                                                              | 1 136 747,00  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 037 428,00             | 0,00   | 1 069 199,60                                                              | 1 069 199,60  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 537 428,00             | 0,00   | 939 034,00                                                                | 939 034,00    |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 037 428,00             | 0,00   | 940 182,00                                                                | 940 182,00    |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 537 428,00             | 0,00   | 941 332,00                                                                | 941 332,00    |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |            |            |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|------------|------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 037 428,00 | 0,00 | 942 485,00 | 942 485,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 537 428,00   | 0,00 | 943 641,00 | 943 641,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 982 228,00 | 982 228,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,11%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,19%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,33%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,84%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,94%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,86%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,14%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,14%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,03%                                                                                                                                                           | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,68%                                                                                                                                                           | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,40%                                                                                                                                                           | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,15%                                                                                                                                                           | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,89%                                                                                                                                                           | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,60%                                                                                                                                                           | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,28%                                                                                                                                                           | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,40%                                                                                                                                                           | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,05%                                                                                                                                                           | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,60%                                                                                                                                                           | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,53%                                                                                                                                                           | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,47%                                                                                                                                                           | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | 1,29% | 2,41% | 2,99% | 2,99% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,25% | 2,36% | 2,82% | 2,82% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,32% | 2,41% | 2,69% | 2,69% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2019   | 1 371 656,84                                                                                                                                   | 1 371 656,84                                                                                                                                                                    | 1 166 494,04                                  | 4 285 767,77                                                                                                                        | 4 285 767,77                                                                                                                    | 4 285 767,77                                  | 1 105 789,71                                                                                                                                   | 1 105 789,71                                                                                                                               | 923 332,58                                                    |
| Wykonanie 2020   | 302 526,84                                                                                                                                     | 302 526,84                                                                                                                                                                      | 282 793,61                                    | 1 678 218,81                                                                                                                        | 1 678 218,81                                                                                                                    | 1 678 218,81                                  | 505 305,12                                                                                                                                     | 505 305,12                                                                                                                                 | 448 090,96                                                    |
| Wykonanie 2021   | 98 346,06                                                                                                                                      | 98 346,06                                                                                                                                                                       | 81 565,29                                     | 1 276 035,32                                                                                                                        | 1 276 035,32                                                                                                                    | 1 265 053,55                                  | 188 740,93                                                                                                                                     | 188 740,93                                                                                                                                 | 160 240,64                                                    |
| Wykonanie 2022   | 72 587,35                                                                                                                                      | 72 587,35                                                                                                                                                                       | 72 587,35                                     | 321 899,80                                                                                                                          | 321 899,80                                                                                                                      | 289 352,04                                    | 69 446,00                                                                                                                                      | 69 446,00                                                                                                                                  | 69 446,00                                                     |
| Wykonanie 2023   | 72 056,54                                                                                                                                      | 72 056,54                                                                                                                                                                       | 32 249,32                                     | 1 919 494,06                                                                                                                        | 1 919 494,06                                                                                                                    | 1 466 222,10                                  | 78 541,32                                                                                                                                      | 78 541,32                                                                                                                                  | 36 759,76                                                     |
| Wykonanie 2024   | 62 320,44                                                                                                                                      | 62 320,44                                                                                                                                                                       | 52 492,74                                     | 726 537,45                                                                                                                          | 726 537,45                                                                                                                      | 679 704,15                                    | 4 920,00                                                                                                                                       | 4 920,00                                                                                                                                   | 4 083,60                                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | 267 548,24                                                                                                                                     | 267 548,24                                                                                                                                                                      | 240 880,24                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 320 438,24                                                                                                                                     | 320 438,24                                                                                                                                 | 284 778,94                                                    |
| Wykonanie 2025   | 267 548,24                                                                                                                                     | 267 548,24                                                                                                                                                                      | 240 880,24                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 320 438,24                                                                                                                                     | 320 438,24                                                                                                                                 | 284 778,94                                                    |
| 2026             | 464 817,69                                                                                                                                     | 464 817,69                                                                                                                                                                      | 418 486,76                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 464 817,69                                                                                                                                     | 464 817,69                                                                                                                                 | 418 486,76                                                    |
| 2027             | 45 182,75                                                                                                                                      | 45 182,75                                                                                                                                                                       | 40 679,13                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 45 182,75                                                                                                                                      | 45 182,75                                                                                                                                  | 40 679,13                                                     |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 5 657 365,15                                                                                                                        | 5 657 365,15                                                                                                                    | 3 458 778,33                                                  | 6 796 729,86                                                         | 1 139 364,71 | 5 657 365,15  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 2 182 455,28                                                                                                                        | 2 182 455,28                                                                                                                    | 1 439 499,86                                                  | 3 612 241,99                                                         | 1 159 996,40 | 2 452 245,59  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 2 656 719,93                                                                                                                        | 2 656 719,93                                                                                                                    | 1 320 296,68                                                  | 2 945 675,90                                                         | 272 955,97   | 2 672 719,93  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 335 720,61                                                                                                                          | 335 720,61                                                                                                                      | 265 416,04                                                    | 8 416 886,81                                                         | 79 703,96    | 8 337 182,85  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 2 989 826,28                                                                                                                        | 2 989 826,28                                                                                                                    | 1 792 665,95                                                  | 9 270 223,13                                                         | 127 507,70   | 9 142 715,43  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 31 720,47                                                                                                                           | 31 720,47                                                                                                                       | 26 327,99                                                     | 10 389 614,52                                                        | 201 570,00   | 10 188 044,52 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 243 772,53                                                                                                                          | 243 772,53                                                                                                                      | 202 331,71                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 243 772,53                                                                                                                          | 243 772,53                                                                                                                      | 202 331,71                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 14 508 801,69                                                        | 588 801,69   | 13 920 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 45 182,75                                                            | 45 182,75    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 872 458,71                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 497 456,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 491 424,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 596 924,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 596 924,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 596 924,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 596 924,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 596 924,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 596 924,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 598 882,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 648 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 650 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 650 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 421 089,29                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 700 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 631 310,60                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2038 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 537 428,00 | 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  
zarządzenia nr 88/2025  
z dnia 2025-11-06

- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 14 911 188,68            | 14 508 801,69 | 45 182,75  | 0,00       | 0,00       | 14 553 984,44    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                  |      | 984 188,68               | 588 801,69    | 45 182,75  | 0,00       | 0,00       | 633 984,44       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                  |      | 13 927 000,00            | 13 920 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 920 000,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                                            |                                              |                  |      | 777 548,68               | 464 817,69    | 45 182,75  | 0,00       | 0,00       | 510 000,44       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                  |      | 777 548,68               | 464 817,69    | 45 182,75  | 0,00       | 0,00       | 510 000,44       |
| 1.1.1.1 | Gmina Miasto Raciąż stawia na edukację włączającą - Wzmocnienie kompetencji uczniów                                                                                                                                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO | 2025             | 2027 | 777 548,68               | 464 817,69    | 45 182,75  | 0,00       | 0,00       | 510 000,44       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                           |                                              |                  |      | 14 133 640,00            | 14 043 984,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 043 984,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                  |      | 206 640,00               | 123 984,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 984,00       |
| 1.3.1.1 | Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Miasto Raciąż - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej                                                                                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W RACIAŻU                      | 2025             | 2026 | 206 640,00               | 123 984,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 984,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                  |      | 13 927 000,00            | 13 920 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 920 000,00    |
| 1.3.2.1 | Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej                                                                                                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W RACIAŻU                      | 2023             | 2026 | 2 000 000,00             | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.2 | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż - Poprawa jakości dróg na terenie miasta                                                                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W RACIAŻU                      | 2023             | 2026 | 10 197 000,00            | 10 197 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 197 000,00    |
| 1.3.2.3 | Instalacja dwóch hybrydowych systemów fotowoltaicznych z magazynami energii wspomaganyimi turbinami wiatrowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie oraz na terenie Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Raciążu - Wytwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej wykorzystując OZE | URZĄD MIEJSKI W RACIAŻU                      | 2025             | 2026 | 1 450 000,00             | 1 450 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 450 000,00     |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Konarskiego oraz nowo projektowanej drogi w Raciążu - Poprawa jakości życie mieszkańców                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W RACIAŻU                      | 2025             | 2026 | 140 000,00               | 138 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 138 000,00       |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 61 - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W RACIAŻU                      | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 45 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.6 | Przebudowa węzła drogi krajowej nr 60 na przecięciu z drogą powiatową nr 3021W Płońsk - Raciąż w miejscowości Raciąż - przekazanie środków na Starostwa Powiatowego w Płońsku - Skomunikowanie dróg gminnych z drogą krajową | URZĄD MIEJSKI W RACIAŻU                   | 2025             | 2026 | 90 000,00                | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2026 – 2040

### Uwagi ogólne:

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącymi się do zagadnień gospodarki finansowej jst. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za lata 2018 - 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2025.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na dzień sporządzenia projektu spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż została przygotowana na lata 2026 - 2040.

### Dochody:

Prognozy dochodów Gminy Miasto Raciąż dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2025 powiększone o wskaźnik inflacji, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźnikiem inflacji.

W dotacjach bieżących w 2026 roku i w 2027 ujęto dofinansowanie zadania pn.: „Gmina Miasto Raciąż stawia na edukację włączającą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie odpowiednio 464 817,69 zł i 45 182,75 zł.

W 2026 roku planuje się sprzedaż nieruchomości na łączną kwotę 200 000,00 zł, tj. działki przy ul. Zawoda 12 o pow. 0,931 ha, lokalu mieszkalnego przy ul. Zielonej 28 m. 1 o pow. 34,7 m<sup>2</sup>, lokalu mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 15 m. 1 o pow. 39,3 m<sup>2</sup>.

Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy od roku 2027 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 20 000,00 zł, pochodzących z planowanych do sprzedaży działek oraz mieszkań komunalnych będących w zasobie Gminy.

Ponadto w dochodach majątkowych w 2026 roku uwzględniono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

W 2026 roku zaplanowano dofinansowania inwestycji w kwocie 11 438 244,99 zł na realizację:

1. zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 1 960 000,00 zł,
2. zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - 9 478 244,99 zł

Wydatki:

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.). Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w budżecie na rok 2025.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025 aktualizując o bieżące potrzeby oraz zwiększając o wskaźniki podane przez Ministerstwo

Finansów. Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków w związku z rosnącym wynagrodzeniem minimalnym, które od stycznia 2026 roku wynosić będzie 4 806,00 zł. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto:

1. Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Miasto Raciąż - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 206 640,00 zł.
2. projekt "Gmina Miasto Raciąż stawia na edukację włączającą" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - łączna planowana wartość przedsięwzięcia wynosi 823 583,68 zł, z czego niefinansowy wkład własny 46 035,00 zł. W związku z czym wydatki stanowią łączną kwotę 777 548,68 zł.

#### Wydatki majątkowe

W 2026 roku planuje się jednoroczne zadania inwestycyjne:

1. pn. „Wykupy gruntów pod drogi gminne” – 20 000,00 zł
2. pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację ul. Zawoda” – 100 000,00 zł,
3. pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację ul. Kościuszki” – 80 000,00 zł,
4. pn. „Modernizacja przystanku autobusowego” – 50 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadania:

1. pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 2 000 000,00 zł,
2. pn. "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż" ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 10 197 000,00 zł,
3. pn. "Instalacja dwóch hybrydowych systemów fotowoltaicznych z magazynami energii wspomaganyymi turbinami wiatrowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie oraz na terenie Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Raciążu" - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 1 450 000,00 zł.
4. pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Konarskiego oraz nowo projektowanej drogi w Raciążu " - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 140 000,00 zł.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 61 - łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 50 000,00 zł,

6. Przebudowa węzła drogi krajowej nr 60 na przecięciu z drogą powiatową nr 3021W Płońsk - Raciąż w miejscowości Raciąż - przekazanie środków na Starostwa Powiatowego w Płońsku - łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 90 000,00 zł.

W kolejnych latach planuje się głównie wydatki majątkowe związane z budową, przebudową dróg gminnych, kanalizacji oraz oświetlenia ulicznego.

#### Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy.

W 2026 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 669 455,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z II transzy pożyczki.

Od 2027 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek.

#### Przychody:

W 2026 roku planuje się przychody w kwocie 2 266 379,00 zł:

- II transza pożyczki z BGK w kwocie 1 669 455,00 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 596 924,00 zł, przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

Pożyczka na łączną kwotę 3 687 428,00 zł, została wprowadzona w 2025 i 2026 roku, zgodnie z planowanymi wpływami transz pożyczki do budżetu. Pierwsza transza planowana jest do zaciągnięcia w 2025 roku w kwocie 2 017 973,00 zł, zaś druga transza w 2026 roku w kwocie 1 669 455,00 zł.

Pożyczkę planuje zaciągnąć się na:

|    | Nazwa zadania/wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Kwota        | 2025         | 2026         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| B1 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Raciąż                                                                                                                     | 1 409 505,00 | 915 250,00   | 494 255,00   |
|    | Przebudowa i budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną                                                                                                                                                   | 505 061,00   | 505 061,00   | 0,00         |
|    | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż                                                                                                                                                            | 548 905,00   | 54 650,00    | 494 255,00   |
|    | Budowa ulicy Reymonta w Raciążu                                                                                                                                                                                      | 355 539,00   | 355 539,00   | 0,00         |
| B2 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody                                                                                                                                                                                 | 1 738 891,00 | 563 691,00   | 1 175 200,00 |
|    | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody                                                                                                                                                                                 | 563 691,00   | 563 691,00   | 0,00         |
|    | Instalacja dwóch hybrydowych systemów fotowoltaicznych z magazynami energii wspomaganych turbinami wiatrowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie oraz na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Raciążu | 1 175 200,00 | 0,00         | 1 175 200,00 |
| B3 | Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu                                                                                                                                                                               | 539 032,00   | 539 032,00   | 0,00         |
|    | Razem                                                                                                                                                                                                                | 3 687 428,00 | 2 017 973,00 | 1 669 455,00 |

Szczegóły pożyczki:

|    | Nazwa zadania                                                                                    | Oprocentowanie | Umorzenie | Karencja w spłacie |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| B1 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Raciąż | 1%             | nie       | 24m                |
| B2 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody                                                             | 1%             | nie       | 24m                |
| B3 | Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu                                                           | 0%             | do 5%     | 24m                |

Począwszy od 2027 roku w budżecie miasta nie planuje się przychodów.

Rozchody:

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe, które obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań. W latach 2025 – 2040 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytu i pożyczek:

|                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2025 - spłaty 596 924,00 zł | 2031 - spłaty 668 013,29 zł | 2037 - spłaty 500 000,00 zł |
| 2026 - spłaty 596 924,00 zł | 2032 - spłaty 600 000,00 zł | 2038 - spłaty 500 000,00 zł |
| 2027 - spłaty 698 882,00 zł | 2033 - spłaty 700 000,00 zł | 2039 - spłaty 500 000,00 zł |
| 2028 - spłaty 698 000,00 zł | 2034 - spłaty 631 310,60 zł | 2040 - spłaty 537 428,00 zł |
| 2029 - spłaty 700 000,00 zł | 2035 - spłaty 500 000,00 zł |                             |
| 2030 - spłaty 700 000,00 zł | 2036 - spłaty 500 000,00 zł |                             |

Kwota długu

Gmina Miasto Raciąż posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2024 roku w kwocie 5 343 129,89 zł.

W poszczególnych latach planowane zadłużenie przedstawia się następująco:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2025 – 6 764 178,89 zł | 2031 – 4 968 738,60 zł | 2037 – 1 537 428,00 zł |
| 2026 – 8 433 633,89 zł | 2032 – 4 368 738,60 zł | 2038 – 1 037 428,00 zł |
| 2027 – 7 734 751,89 zł | 2033 – 3 668 738,60 zł | 2039 – 537 428,00 zł   |
| 2028 – 7 036 751,89 zł | 2034 – 3 037 428,00 zł | 2040 – 0,00 zł         |
| 2029 – 6 336 751,89 zł | 2035 – 2 537 428,00 zł |                        |
| 2030 – 5 636 751,89 zł | 2036 – 2 037 428,00 zł |                        |

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2029

W latach 2023 - 2029 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie może przekraczać 100% wykonanych w tym roku budżetowych dochodów ogółem tej jednostki, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Relacja, o której mowa powyżej dla poszczególnych lat wynosi: dla roku 2023 - 24,55 %, dla roku 2024 - 19,67%, dla roku 2025 - 23,23%, dla roku 2026 - 28,25%, dla roku 2027 - 25,36%, dla roku 2028 - 22,47%, dla roku 2029 - 19,72%.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż w całym okresie prognozy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Wyłączenia z art. 243

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zastosowano wyłączenia z art. 243 ust. 3a w związku z zaciągnięciem pożyczki na wkład własny w celu realizacji projektu unijnego dofinansowanego w 61,40% ze środków unijnych pn. "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" zarówno w odniesieniu do spłaty rat kapitałowych jak i do odsetek.

Gmina Miasto Raciąż pożyczkę na realizację projektu zaciągnęła transzowo w latach 2019 - 2021, z czego spłaty kapitału rozpoczęły się od 2020 roku, w związku z czym w WPF od 2020 roku zastosowano wyłączenia z tytułu spłat rat w/w pożyczki oraz odsetek.

Wybór długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia na lata 2022 - 2025 relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 - 2025 miał dokonać organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. W związku z tym, aby móc dokonać wyboru dokonano analizy wskaźników zarówno dla średniej z ostatnich trzech oraz dla ostatnich siedmiu lat. Analizy dokonano na podstawie danych na dzień 09 listopada 2021 roku: wskaźniki dla relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022 – 2024 okazały się korzystniejsze wg średniej 7-letniej natomiast w roku 2025 wg średniej 3-letniej. W związku z powyższym przyjęto zarządzenie nr 89/2021 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 09 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022 – 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i dokonano w nim wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat do ustalenia na lata 2022 - 2025 dla Gminy Miasto Raciąż relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.