

**Projekt**

z dnia 27 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 29 maja 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2031**

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

**§ 1.** W uchwale Nr IX/70/24 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkania.

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

Przewodniczący Rady

**Adam Szczerba**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wyszowie

z dnia 29 maja 2025 r.

## 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 3-letniej

| 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 2022   | 211 948 282,76              | 206 464 339,47               | 48 534 031,43                                                                 | 2 268 800,37                                                                | 39 726 631,00       | 63 687 534,83                                                             | 52 247 341,84                           | 23 389 297,49              | 5 483 943,29                   | 3 260 158,58                      | 2 138 364,66                                               |
| Wykonanie 2023   | 208 112 707,92              | 192 532 315,43               | 41 495 217,00                                                                 | 3 579 004,00                                                                | 56 850 169,25       | 30 899 141,84                                                             | 59 708 783,34                           | 27 048 683,51              | 15 580 392,49                  | 5 686 706,82                      | 9 805 543,40                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 259 717 333,11              | 229 764 451,54               | 61 779 781,00                                                                 | 4 402 017,00                                                                | 63 839 523,00       | 34 980 866,21                                                             | 64 702 264,33                           | 29 950 000,00              | 29 952 881,57                  | 3 500 000,00                      | 26 402 881,57                                              |
| Wykonanie 2024   | 263 245 574,68              | 245 362 256,02               | 68 792 024,00                                                                 | 4 402 017,00                                                                | 64 342 313,00       | 40 235 488,93                                                             | 67 590 413,00                           | 31 281 965,06              | 17 883 318,66                  | 1 155 036,63                      | 16 652 084,72                                              |
| 2025             | 295 081 126,63              | 258 998 328,00               | 150 938 600,18                                                                | 4 448 569,34                                                                | 8 299 428,35        | 25 888 236,66                                                             | 69 423 493,47                           | 31 081 146,56              | 36 082 798,63                  | 1 800 000,00                      | 34 212 798,63                                              |
| 2026             | 270 914 570,54              | 261 986 879,00               | 156 221 451,00                                                                | 4 604 269,00                                                                | 7 784 243,00        | 23 250 327,00                                                             | 70 126 589,00                           | 31 153 500,00              | 8 927 691,54                   | 3 500 000,00                      | 5 427 691,54                                               |
| 2027             | 273 113 592,00              | 269 613 592,00               | 161 064 316,00                                                                | 4 747 001,00                                                                | 8 025 555,00        | 23 971 087,00                                                             | 71 805 633,00                           | 32 119 258,00              | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2028             | 280 662 773,00              | 277 162 773,00               | 165 574 117,00                                                                | 4 879 917,00                                                                | 8 250 271,00        | 24 642 277,00                                                             | 73 816 191,00                           | 33 018 597,00              | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 288 423 331,00              | 284 923 331,00               | 170 210 192,00                                                                | 5 016 555,00                                                                | 8 481 279,00        | 25 332 261,00                                                             | 75 883 044,00                           | 33 943 118,00              | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2030             | 295 546 415,00              | 292 046 415,00               | 174 465 447,00                                                                | 5 141 969,00                                                                | 8 693 311,00        | 25 965 568,00                                                             | 77 780 120,00                           | 34 791 696,00              | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2031             | 302 847 575,00              | 299 347 575,00               | 178 827 083,00                                                                | 5 270 518,00                                                                | 8 910 644,00        | 26 614 707,00                                                             | 79 724 623,00                           | 35 661 488,00              | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00                      | 0,00                                                       |

Strona 1 z 10

<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 | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2022   | 223 712 504,12              | 191 613 256,77               | 64 844 819,73                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 233 728,21                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 099 247,35                  | 31 699 247,35                                                                   | 2 294 189,02                                                         |
| Wykonanie 2023   | 217 106 264,70              | 180 833 321,44               | 73 929 648,01                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 964 619,04                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 272 943,26                  | 36 272 943,26                                                                   | 1 111 007,65                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 287 422 272,81              | 224 770 200,15               | 94 435 620,23                                | 533 485,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 842 754,16                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 62 652 072,66                  | 62 652 072,66                                                                   | 2 149 869,98                                                         |
| Wykonanie 2024   | 267 347 494,67              | 222 085 751,98               | 92 838 016,67                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 038 941,53                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 45 261 742,69                  | 45 261 742,69                                                                   | 1 447 276,63                                                         |
| 2025             | 303 048 550,62              | 238 891 021,67               | 107 271 553,26                               | 538 511,95                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 64 157 528,95                  | 64 157 528,95                                                                   | 3 515 505,16                                                         |
| 2026             | 265 031 538,12              | 238 666 836,55               | 107 964 997,00                               | 967 840,55                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 543,00                                                                                                                     | 26 364 701,57                  | 26 364 701,57                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 267 763 592,00              | 246 378 516,38               | 112 634 483,00                               | 978 833,38                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 085,00                                                                                                                     | 21 385 075,62                  | 21 385 075,62                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 275 312 773,00              | 253 912 612,51               | 117 111 704,00                               | 989 026,51                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 418,00                                                                                                                       | 21 400 160,49                  | 21 400 160,49                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 284 836 494,36              | 260 252 060,45               | 120 244 442,00                               | 1 000 467,45                               | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 584 433,91                  | 24 584 433,91                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 292 346 415,00              | 266 998 575,81               | 123 370 797,00                               | 768 857,81                                 | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 347 839,19                  | 25 347 839,19                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 300 091 252,53              | 276 108 804,00               | 129 985 910,00                               | 643 879,66                                 | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 982 448,53                  | 23 982 448,53                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2022   | -11 764 221,36             | 0,00                                                                                                                        | 47 352 614,04                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 22 394 590,51                                      | 11 764 221,36                                       | 24 958 023,53                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -8 993 556,78              | 0,00                                                                                                                        | 39 827 980,32                  | 9 656 836,64                                                  | 3 158 281,39                                        | 6 363 494,15                                       | 5 835 275,39                                        | 13 807 649,53                                                            | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -27 704 939,70             | 0,00                                                                                                                        | 33 948 948,84                  | 20 777 313,26                                                 | 14 533 304,17                                       | 2 903 819,73                                       | 2 903 819,73                                        | 10 267 815,85                                                            | 10 267 815,85                                       |
| Wykonanie 2024   | -4 101 919,99              | 0,00                                                                                                                        | 33 667 697,95                  | 9 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 2 903 819,75                                       | 637 203,32                                          | 21 763 878,20                                                            | 3 464 716,67                                        |
| 2025             | -7 967 423,99              | 0,00                                                                                                                        | 14 117 423,99                  | 7 756 322,47                                                  | 1 606 322,47                                        | 649 733,83                                         | 649 733,83                                          | 5 711 367,69                                                             | 5 711 367,69                                        |
| 2026             | 5 883 032,42               | 5 883 032,42                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 5 350 000,00               | 5 350 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 5 350 000,00               | 5 350 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 3 586 836,64               | 3 586 836,64                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 3 200 000,00               | 3 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 756 322,47               | 2 756 322,47                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 15 417 249,00                 | 5 417 249,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 10 000 000,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 166 725,59                  | 6 166 725,59                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 244 009,14                  | 6 244 009,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 244 009,14                  | 6 244 009,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 150 000,00                  | 6 150 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 883 032,42                  | 5 883 032,42                                                                               | 250 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 350 000,00                  | 5 350 000,00                                                                               | 500 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 350 000,00                  | 5 350 000,00                                                                               | 500 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 586 836,64                  | 3 586 836,64                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 756 322,47                  | 2 756 322,47                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 10 000 000,00                                          | 18 807 649,53            | 0,00   | 14 851 082,70                                                             | 62 203 696,74                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 763 878,20            | 0,00   | 11 698 993,99                                                             | 41 870 137,67                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024              | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 297 182,32            | 0,00   | 4 994 251,39                                                              | 18 165 886,97                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 519 869,06            | 0,00   | 23 276 504,04                                                             | 47 944 201,99                                                         |                                                                                                             |
| 2025                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 126 191,53            | 0,00   | 20 107 306,33                                                             | 26 468 407,85                                                         |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 250 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 20 243 159,11            | 0,00   | 23 320 042,45                                                             | 23 320 042,45                                                         |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 500 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 14 893 159,11            | 0,00   | 23 235 075,62                                                             | 23 235 075,62                                                         |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 500 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 9 543 159,11             | 0,00   | 23 250 160,49                                                             | 23 250 160,49                                                         |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 956 322,47             | 0,00   | 24 671 270,55                                                             | 24 671 270,55                                                         |                                                                                                             |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 756 322,47             | 0,00   | 25 047 839,19                                                             | 25 047 839,19                                                         |                                                                                                             |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 23 238 771,00                                                             | 23 238 771,00                                                         |                                                                                                             |

<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 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,99%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,37%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,43%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,14%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,55%                                                                                                                                                           | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,74%                                                                                                                                                          | 13,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,20%                                                                                                                                                          | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,81%                                                                                                                                                           | 12,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,89%                                                                                                                                                           | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,60%                                                                                                                                                           | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,63%                                                                                                                                                           | 9,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 3-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 2022   | 290 621,92                                                                                                                                     | 290 621,92                                                                                                                                                                      | 274 536,36                                    | 1 174 377,99                                                                                                                        | 1 174 377,99                                                                                                                    | 1 160 264,31                                  | 927 170,59                                                                                                                                     | 927 170,59                                                                                                                                 | 726 335,56                                                    |
| Wykonanie 2023   | 519 957,43                                                                                                                                     | 519 957,43                                                                                                                                                                      | 458 131,03                                    | 1 268 367,98                                                                                                                        | 1 268 367,98                                                                                                                    | 1 168 678,48                                  | 543 002,73                                                                                                                                     | 543 002,73                                                                                                                                 | 389 158,00                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 212 368,07                                                                                                                                     | 212 368,07                                                                                                                                                                      | 212 368,07                                    | 4 441 182,37                                                                                                                        | 4 441 182,37                                                                                                                    | 4 441 182,37                                  | 457 196,29                                                                                                                                     | 457 196,29                                                                                                                                 | 364 337,95                                                    |
| Wykonanie 2024   | 772 312,41                                                                                                                                     | 772 312,41                                                                                                                                                                      | 661 142,84                                    | 6 577 020,38                                                                                                                        | 6 577 020,38                                                                                                                    | 5 651 067,15                                  | 211 206,90                                                                                                                                     | 211 206,90                                                                                                                                 | 174 744,44                                                    |
| 2025             | 1 085 341,37                                                                                                                                   | 1 085 341,37                                                                                                                                                                    | 980 084,43                                    | 6 255 039,19                                                                                                                        | 6 255 039,19                                                                                                                    | 5 322 188,48                                  | 1 133 821,40                                                                                                                                   | 1 133 821,40                                                                                                                               | 1 001 179,82                                                  |
| 2026             | 158 389,25                                                                                                                                     | 158 389,25                                                                                                                                                                      | 134 630,85                                    | 1 565 423,12                                                                                                                        | 1 565 423,12                                                                                                                    | 1 330 609,65                                  | 378 595,28                                                                                                                                     | 378 595,28                                                                                                                                 | 186 340,28                                                    |
| 2027             | 173 123,21                                                                                                                                     | 173 123,21                                                                                                                                                                      | 147 154,73                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 203 674,36                                                                                                                                     | 203 674,36                                                                                                                                 | 173 123,21                                                    |
| 2028             | 188 480,50                                                                                                                                     | 188 480,50                                                                                                                                                                      | 160 208,43                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 221 741,77                                                                                                                                     | 221 741,77                                                                                                                                 | 188 480,50                                                    |
| 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                                                          |

| 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 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 2022   | 2 979 298,97                                                                                                                        | 2 979 298,97                                                                                                                    | 1 780 894,54                                                  | 32 634 367,12                                                        | 6 810 029,21  | 25 824 337,91 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 7 267 348,40                                                                                                                        | 7 267 348,40                                                                                                                    | 5 226 069,03                                                  | 51 572 136,44                                                        | 20 797 090,47 | 30 775 045,97 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2024  | 822 627,85                                                                                                                          | 822 627,85                                                                                                                      | 433 859,88                                                    | 77 762 362,87                                                        | 24 141 438,99 | 53 620 923,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 360 099,76                                                                                                                          | 360 099,76                                                                                                                      | 69 285,97                                                     | 87 762 362,87                                                        | 34 141 438,99 | 53 620 923,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2025             | 8 033 953,39                                                                                                                        | 8 033 953,39                                                                                                                    | 5 845 247,97                                                  | 78 412 886,75                                                        | 28 210 663,80 | 50 202 222,95 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026             | 6 940 066,36                                                                                                                        | 6 940 066,36                                                                                                                    | 1 550 000,00                                                  | 41 161 261,49                                                        | 30 724 728,13 | 10 436 533,36 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 25 971 321,22                                                        | 21 339 258,22 | 4 632 063,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 549 418,77                                                         | 3 397 418,77  | 5 152 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 590 000,00                                                         | 0,00          | 2 590 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 000 000,00                                                         | 0,00          | 2 000 000,00  | 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                                                                                                                                                   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2022   | 5 417 249,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -733 125,00                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 6 166 725,59                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -533 882,38                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 6 244 009,14                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 6 244 009,14                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 6 150 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 4 883 032,42                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 251 543,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 4 350 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 501 085,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 4 350 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 500 418,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 586 836,64                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wyszowie

z dnia 29 maja 2025 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 236 418 634,92           | 78 412 886,75 | 41 161 261,49 | 25 971 321,22 | 8 549 418,77 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 126 447 242,91           | 28 210 663,80 | 30 724 728,13 | 21 339 258,22 | 3 397 418,77 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 109 971 392,01           | 50 202 222,95 | 10 436 533,36 | 4 632 063,00  | 5 152 000,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 17 195 767,93            | 8 713 266,28  | 7 318 661,64  | 203 674,36    | 221 741,77   |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 796 295,29             | 778 996,89    | 378 595,28    | 203 674,36    | 221 741,77   |
| 1.1.1.1  | Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Wyszowie                  | 2024             | 2028 | 857 141,36               | 139 173,10    | 186 340,28    | 203 674,36    | 221 741,77   |
| 1.1.1.3  | Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszów - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszów                                                                        | Urząd Miejski w Wyszowie                  | 2024             | 2025 | 198 075,14               | 91 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.4  | Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Wyszów - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu                                                                                                                                              | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZOWIE      | 2025             | 2026 | 741 078,79               | 548 823,79    | 192 255,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 15 399 472,64            | 7 934 269,39  | 6 940 066,36  | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.3  | Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszów - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszów                                                                        | Urząd Miejski w Wyszowie                  | 2024             | 2025 | 407 211,83               | 262 074,94    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.4  | System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszowie - Poprawa jakości środowiska                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wyszowie                  | 2023             | 2026 | 8 240 147,48             | 3 107 311,95  | 4 852 835,53  | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.5  | Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków komunalnych - wielorodzinnych. - Ochrona środowiska                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wyszowie                  | 2023             | 2026 | 6 752 113,33             | 4 564 882,50  | 2 087 230,83  | 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         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 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         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 219 222 866,99           | 69 699 620,47 | 33 842 599,85 | 25 767 646,86 | 8 327 677,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 124 650 947,62           | 27 431 666,91 | 30 346 132,85 | 21 135 583,86 | 3 175 677,00 |
| 1.3.1.22 | Dostęp do usługi eGmina ( portal mapowy dla mieszkańca ) z modulem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                          | Urząd Miejski                             | 2019             | 2025 | 21 525,00                | 3 075,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.29 | Obsługa bankowa gminy i jej jednostek na lata 2021 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2025 | 1 500 000,00             | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

Strona 1 z 10

| L.p.     | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 1        | 2 590 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 158 584 888,23      |
| 1.a      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 83 672 068,92       |
| 1.b      | 2 590 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 74 912 819,31       |
| 1.1      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 16 457 344,05       |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 583 008,30        |
| 1.1.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 750 929,51          |
| 1.1.1.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 91 000,00           |
| 1.1.1.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 741 078,79          |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 14 874 335,75       |
| 1.1.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 262 074,94          |
| 1.1.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 960 147,48        |
| 1.1.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 652 113,33        |
| 1.2      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 2 590 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 142 127 544,18      |
| 1.3.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 82 089 060,62       |
| 1.3.1.22 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 075,00            |
| 1.3.1.29 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 300 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |
| 1.3.1.35 | Dostawa energii elektrycznej na lata 2023 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                       | Urząd Miejski w Wyszowie                  | 2023             | 2025 | 13 950 000,00            | 4 650 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.36 | Umowa na odzyskanie należności z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym - Poprawa dochodów gminy                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2022             | 2026 | 850 000,00               | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.37 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                            | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 32 600 000,00            | 6 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.38 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2023 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                  | Urząd Miejski w Wyszowie                  | 2023             | 2025 | 2 835 000,00             | 1 080 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.39 | Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszów - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                         | Urząd Miejski w Wyszowie                  | 2024             | 2025 | 2 346 000,00             | 1 173 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.41 | Usługi pocztowe - Optymalizacja kosztów ponoszonych na w/w zadanie.                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wyszowie                  | 2024             | 2025 | 840 000,00               | 420 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.42 | Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych - Poprawa jakości życia mieszkańców                           | Urząd Miejski w Wyszowie                  | 2024             | 2028 | 19 054 044,00            | 4 763 510,00  | 4 763 510,00  | 4 763 510,00  | 3 175 677,00 |
| 1.3.1.43 | Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy na lata 2025 - 2026 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                     | Urząd Miejski w Wyszowie                  | 2025             | 2026 | 760 000,00               | 380 000,00    | 380 000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.44 | Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszów - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy                           | Urząd Miejski w Wyszowie                  | 2024             | 2025 | 59 600,00                | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.45 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wyszów - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                               | Urząd Miejski w Wyszowie                  | 2024             | 2025 | 490 000,00               | 480 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.46 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych na lata 2025 - 2027 - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                    | Urząd Miejski w Wyszowie                  | 2025             | 2027 | 4 600 000,00             | 625 000,00    | 2 625 000,00  | 1 350 000,00  | 0,00         |
| 1.3.1.47 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 2025-2027 - Ochrona środowiska                                                                                 | Urząd Miejski w Wyszowie                  | 2025             | 2027 | 36 744 778,62            | 7 345 081,91  | 18 377 622,85 | 11 022 073,86 | 0,00         |
| 1.3.1.48 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i jednostek organizacyjnych Gminy Wyszów na lata 2026 - 2027 - Poprawa jakości życia mieszkańców                | Urząd Miejski w Wyszowie                  | 2026             | 2027 | 8 000 000,00             | 0,00          | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 94 571 919,37            | 42 267 953,56 | 3 496 467,00  | 4 632 063,00  | 5 152 000,00 |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszów                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2009             | 2027 | 2 504 000,00             | 0,00          | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie-budowie Sali gimnastyczne, adaptacja części piwnicy oraz zagospodarowaniem terenu. - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszów | Urząd Miejski                             | 2009             | 2025 | 4 318 321,00             | 3 201 198,11  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy                                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2008             | 2029 | 669 707,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.25 | Przebudowa mostu w Kamieńczku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszów                                                                                                               | Urząd Miejski                             | 2010             | 2029 | 585 000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.35 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 650 000,00        |
| 1.3.1.36 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.1.37 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 000 000,00        |
| 1.3.1.38 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 080 000,00        |
| 1.3.1.39 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 173 000,00        |
| 1.3.1.41 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 420 000,00          |
| 1.3.1.42 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 17 466 207,00       |
| 1.3.1.43 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 760 000,00          |
| 1.3.1.44 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 12 000,00           |
| 1.3.1.45 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 480 000,00          |
| 1.3.1.46 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 600 000,00        |
| 1.3.1.47 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 36 744 778,62       |
| 1.3.1.48 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 000 000,00        |
| 1.3.2    | 2 590 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 60 038 483,56       |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 200 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 201 198,11        |
| 1.3.2.21 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.25 | 490 000,00   | 0,00         | 0,00       | 490 000,00          |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |
| 1.3.2.36  | Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców      | Urząd Miejski                             | 2015             | 2029 | 1 160 000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 495 000,00 |
| 1.3.2.43  | Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                              | Urząd Miejski                             | 2016             | 2026 | 25 000,00                | 0,00         | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48  | Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa                                                 | Urząd Miejski                             | 2017             | 2026 | 199 500,00               | 0,00         | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51  | Modernizacja stadionu przy ul. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta                                                                 | Urząd Miejski                             | 2013             | 2030 | 9 950 000,00             | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 457 000,00 |
| 1.3.2.65  | Budowa drogi w Leszczycach Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczołt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszki                             | Urząd Miejski                             | 2013             | 2026 | 1 622 530,00             | 0,00         | 448 530,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71  | Poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego poprzez rozbudowę ul. Geodetów i ul. Spacerowej w Wyszki - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszki | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 4 508 293,48             | 4 208 293,48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.91  | Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - Poprawa jakości życia mieszkańców                            | Urząd Miejski                             | 2021             | 2025 | 11 181 858,00            | 1 464 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.108 | Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy                                                                      | Urząd Miejski                             | 2021             | 2028 | 225 000,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 |
| 1.3.2.120 | Budowa śluza do wodowania łodzi na nadbrzeżu rzeki BUG - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                     | Urząd Miejski                             | 2022             | 2025 | 130 000,00               | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.121 | Kolej na park - etap I - Modernizacja budynku starego dworca PKP wraz z nadaniem mu nowych funkcji - Poprawa jakości życia mieszkańców         | Urząd Miejski                             | 2021             | 2025 | 7 318 000,00             | 7 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.129 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lucynowie - Poprawa jakości środowiska                                         | Urząd Miejski w Wyszki                    | 2022             | 2026 | 106 070,00               | 0,00         | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.131 | Poprawa infrastruktury sportowej poprzez modernizację boiska piłkarskiego przy SP 5 w Wyszki - Poprawa infrastruktury sportowej                | Urząd Miejski w Wyszki                    | 2024             | 2025 | 1 481 211,00             | 1 471 211,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.132 | Przebudowa ul. Gen. K. Pułaskiego w Wyszki - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy                                                             | Urząd Miejski w Wyszki                    | 2023             | 2027 | 1 773 000,00             | 1 650 000,00 | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.135 | Modernizacja krytej pływalni "Błękitna" w Wyszki - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                           | Urząd Miejski w Wyszki                    | 2024             | 2025 | 3 749 908,00             | 3 140 185,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.140 | Rozbudowa ulicy 1 Maja w Wyszki - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                              | Urząd Miejski w Wyszki                    | 2023             | 2025 | 5 100 000,00             | 5 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.141 | Prace remontowe - konserwatorskie dachu Kościoła Parafialnego w Kamieńczyku - etap I - Ochrona zabytków                                        | Urząd Miejski w Wyszki                    | 2024             | 2025 | 1 045 505,16             | 1 035 505,16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.147 | Rozbudowa ulicy Wspólnej w Deskurowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy                                                                  | Urząd Miejski w Wyszki                    | 2023             | 2025 | 780 000,00               | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.148 | Rozbudowa ulicy Wyszkiwskiej i ulicy Przyszłość w miejscowości Natalin - Poprawa infrastruktury drogowej gminy                                 | Urząd Miejski w Wyszki                    | 2023             | 2025 | 1 760 000,00             | 1 660 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.36  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 595 000,00          |
| 1.3.2.43  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.2.48  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.51  | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 4 107 000,00        |
| 1.3.2.65  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 448 530,00          |
| 1.3.2.71  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 208 293,48        |
| 1.3.2.91  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 464 000,00        |
| 1.3.2.108 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.120 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.121 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 100 000,00        |
| 1.3.2.129 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.131 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 471 211,00        |
| 1.3.2.132 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 650 000,00        |
| 1.3.2.135 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 140 185,00        |
| 1.3.2.140 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 100 000,00        |
| 1.3.2.141 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 035 505,16        |
| 1.3.2.147 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.148 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 660 000,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |
| 1.3.2.151 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Leszczycie Nowiny - Poprawa jakości środowiska                                                              | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2022             | 2026 | 80 000,00                | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.154 | Rozbudowa ulicy Komunalnej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy                                                                                              | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2023             | 2026 | 96 000,00                | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.156 | Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                         | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2023             | 2027 | 70 000,00                | 0,00         | 0,00         | 30 000,00    | 0,00         |
| 1.3.2.159 | Budowa ulic Szmaragdowej i Przemysłowej od Rybna przez Kręgi, Olszanek do Sitna - Poprawa infrastruktury drogowej gminy                                                     | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2023             | 2027 | 106 150,00               | 0,00         | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         |
| 1.3.2.162 | Modernizacja ulicy Gen. W. Sikorskiego w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy                                                                                  | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2022             | 2028 | 9 320 000,00             | 0,00         | 1 647 937,00 | 3 352 063,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.163 | Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszkanie - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy         | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2024             | 2025 | 122 100,00               | 60 277,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.164 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki ręcznej i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury sportowej                          | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2023             | 2025 | 932 849,22               | 932 849,22   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.165 | Modernizacja łazienek oraz pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Wyszkanie - Poprawa jakości środowiska                                                            | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2024             | 2025 | 250 000,00               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.166 | Modernizacja oświetlenia boiska bocznego do piłki nożnej i futbolu amerykańskiego na Stadionie Miejskim w Wyszkanie - Poprawa jakości środowiska                            | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2024             | 2026 | 95 000,00                | 0,00         | 85 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.167 | Budowa drogi na dz. nr 1044 w Łosinie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy                                                                                               | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2024             | 2025 | 951 939,00               | 901 939,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.168 | Budowa ulicy Bławatkowej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy                                                                                                | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2024             | 2025 | 855 000,51               | 800 000,51   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.170 | Budowa ulicy Jaśminowej w Lucynowie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy                                                                                           | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2024             | 2025 | 580 000,00               | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.171 | Budowa ulicy Jeziornej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy                                                                                                  | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2024             | 2025 | 1 430 000,00             | 1 320 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.172 | Rozbudowa ulicy Słonecznej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy                                                                                              | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2024             | 2025 | 1 083 000,00             | 1 040 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.173 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Gen. J. Sowińskiego w Wyszkanie na odcinku od ul. Chopina do ul. T. Kościuszki - Poprawa jakości infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2024             | 2025 | 42 000,00                | 21 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.174 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                         | Urząd Miejski                             | 2022             | 2025 | 180 000,00               | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.175 | Budowa ulicy Calineczki w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy                                                                                            | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2024             | 2025 | 64 000,00                | 22 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.176 | Budowa ulicy Jana III Sobieskiego w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy                                                                                       | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.      | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.151 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.154 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.156 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.159 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.162 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000 000,00        |
| 1.3.2.163 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 277,24           |
| 1.3.2.164 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 932 849,22          |
| 1.3.2.165 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.166 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00           |
| 1.3.2.167 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 901 939,00          |
| 1.3.2.168 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,51          |
| 1.3.2.170 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 000,00          |
| 1.3.2.171 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 320 000,00        |
| 1.3.2.172 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 040 000,00        |
| 1.3.2.173 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 000,00           |
| 1.3.2.174 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |
| 1.3.2.175 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 000,00           |
| 1.3.2.176 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |
| 1.3.2.177 | Budowa ulicy Kryształowej w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy                                   | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2024             | 2025 | 60 000,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.178 | Budowa ulicy Ogrodowej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy                                           | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.179 | Rozbudowa ulicy Pszczółki Mai w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy                               | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2024             | 2025 | 84 000,00                | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.180 | Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy                                         | Urząd Miejski                             | 2020             | 2025 | 9 839 110,00             | 1 306 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.181 | Rozbudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej gminy | Urząd Miejski w Wyszkanie                 | 2023             | 2025 | 4 704 400,00             | 3 904 494,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.182 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców                       | Urząd Miejski                             | 2021             | 2025 | 3 253 467,00             | 199 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.177 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.178 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00           |
| 1.3.2.179 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.180 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 306 000,00        |
| 1.3.2.181 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 904 494,84        |
| 1.3.2.182 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 199 000,00          |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszaków na lata 2025-2031**

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 862 984,23 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 862 984,23 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszaków:

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

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i jednostek organizacyjnych Gminy Wyszaków na lata 2026 - 2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Wyszakowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych)-Modernizacja łazienek oraz pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Wyszakowie.

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

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

**Zestawienie poręczeń udzielonych przez Gminę Wyszków**

|                                    | Bank<br>Gospodarstwa<br>Krajowego | Bank<br>Gospodarstwa<br>Krajowego | Bank<br>Gospodarstwa<br>Krajowego | Bank<br>Gospodarstwa<br>Krajowego | Bank<br>Gospodarstwa<br>Krajowego | WFOŚiGW    | WFOŚiGW    | Ogółem       |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| Okres                              | 2000-2029                         | 2002-2030                         | 2007-2042                         | 2008-2043                         | 2019-2047                         | 2021-2025  | 2021-2025  |              |
| Kwota<br>udzielonego<br>poręczenia | 250 000,00                        | 700 000,00                        | 500 000,00                        | 500 000,00                        | 3 285 678,00                      | 192 481,21 | 410 705,00 | 5 838 864,21 |
| Pozostało do<br>spłaty / w latach  | 250 000,00                        | 700 000,00                        | 500 000,00                        | 500 000,00                        | 3 285 678,00                      | 19 248,12  | 41 070,50  | 5 295 996,62 |
| 2025                               | 29 871,01                         | 96 063,10                         | 127 880,38                        | 88 320,20                         | 136 058,64                        | 19 248,12  | 41 070,50  | 538 511,95   |
| 2026                               | 60 739,63                         | 195 008,02                        | 255 173,96                        | 179 289,94                        | 277 629,00                        |            |            | 967 840,55   |
| 2027                               | 61 650,70                         | 197 933,07                        | 254 423,55                        | 181 979,22                        | 282 846,84                        |            |            | 978 833,38   |
| 2028                               | 62 575,44                         | 200 902,00                        | 253 501,66                        | 184 708,85                        | 287 338,56                        |            |            | 989 026,51   |
| 2029                               | 63 514,05                         | 203 915,46                        | 252 400,09                        | 187 479,41                        | 293 158,44                        |            |            | 1 000 467,45 |
| 2030                               | 64 466,74                         | 30 493,96                         | 251 110,35                        | 190 291,54                        | 296 961,96                        |            |            | 768 857,81   |
| 2031                               | 65 433,71                         |                                   | 249 623,62                        | 193 145,84                        | 201 110,20                        |            |            | 643 879,66   |
| 2032                               | 66 415,20                         |                                   | 247 930,71                        | 196 042,96                        | 307 347,60                        |            |            | 751 321,27   |
| 2033                               | 67 411,40                         |                                   | 246 022,10                        | 198 983,53                        | 312 675,84                        |            |            | 757 681,47   |
| 2034                               | 68 422,55                         |                                   | 243 887,90                        | 201 968,21                        | 321 660,48                        |            |            | 767 516,59   |
| 2035                               | 69 448,86                         |                                   | 241 517,82                        | 204 997,67                        | 323 611,08                        |            |            | 770 126,57   |
| 2036                               | 70 490,57                         |                                   | 238 901,19                        | 208 072,56                        | 329 221,32                        |            |            | 776 195,07   |
| 2037                               | 71 547,90                         |                                   | 236 026,93                        | 211 193,57                        | 334 928,76                        |            |            | 782 149,26   |
| 2038                               | 72 621,09                         |                                   | 232 883,53                        | 214 361,40                        | 340 735,20                        |            |            | 787 980,13   |
| 2039                               | 73 710,38                         |                                   | 229 459,04                        | 217 576,74                        | 346 642,20                        |            |            | 793 677,98   |
| 2040                               | 48 816,01                         |                                   | 225 741,06                        | 220 840,31                        | 352 651,68                        |            |            | 799 233,05   |
| 2041                               | 75 938,23                         |                                   | 179 130,14                        | 224 152,84                        | 358 765,32                        |            |            | 762 048,30   |
| 2042                               | 77 077,27                         |                                   |                                   | 154 851,99                        | 364 985,04                        |            |            | 519 837,03   |
| 2043                               | 78 233,40                         |                                   |                                   |                                   | 371 312,52                        |            |            | 371 312,52   |
| 2044                               | 79 406,88                         |                                   |                                   |                                   | 377 749,68                        |            |            | 377 749,68   |
| 2045                               | 80 597,95                         |                                   |                                   |                                   | 384 298,44                        |            |            | 384 298,44   |

|      |           |  |  |  |            |  |  |            |
|------|-----------|--|--|--|------------|--|--|------------|
| 2046 | 81 806,89 |  |  |  | 390 960,72 |  |  | 390 960,72 |
| 2047 | 31 554,92 |  |  |  | 455 820,84 |  |  | 455 820,84 |

Przewodniczący Rady

**Adam Szczerba**