

**Uchwała Nr XXXVI/451/2026**  
**Rady Gminy w Sobolewie**  
**z dnia 28 sierpnia 2026 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**na lata 2026 – 2029**

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr ....../.../2026 z dnia 28 sierpnia 2026 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2026 – 2029
2. Plan dochodów budżetu na 2026 r. wynosi 61 728 437,51 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące            58 453 684,63 zł
  - b) dochody majątkowe        3 274 752,88 zł
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sobolew  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
4. Plan wydatków budżetu na 2026 r. po zmianach wynosi 64 659 937,51 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące            51 880 966,37 zł
  - b) wydatki majątkowe        12 778 971,14 zł
5. Aktualną treść WPF przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulega zmianie.
2. Aktualną treść przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/451/2026  
Rady Gminy w Sobolewie  
z dnia 28 sierpnia 2026 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 7-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 2019   | 40 747 371,14               | 40 191 410,72                | 5 916 654,00                                                                  | 30 661,76                                                                   | 13 672 657,00       | 13 995 830,77                                                             | 6 575 607,19                            | 3 498 228,17               | 555 960,42                     | 0,00                              | 546 969,44                                                 |
| Wykonanie 2020   | 46 589 814,60               | 43 662 991,60                | 6 221 241,00                                                                  | 16 785,13                                                                   | 13 084 336,00       | 15 828 255,44                                                             | 8 512 374,03                            | 3 541 717,45               | 2 926 823,00                   | 31 807,64                         | 2 890 848,54                                               |
| Wykonanie 2021   | 51 867 762,68               | 46 257 420,51                | 6 986 124,00                                                                  | 40 442,08                                                                   | 14 498 216,00       | 15 522 623,31                                                             | 9 210 015,12                            | 3 618 175,44               | 5 610 342,17                   | 204 840,08                        | 5 404 248,68                                               |
| Wykonanie 2022   | 58 321 852,70               | 49 620 663,99                | 8 733 345,57                                                                  | 28 622,31                                                                   | 14 098 153,00       | 16 372 732,08                                                             | 10 387 811,03                           | 3 562 261,45               | 8 701 188,71                   | 336 554,55                        | 8 363 659,40                                               |
| Wykonanie 2023   | 44 503 701,68               | 41 332 199,67                | 5 449 066,00                                                                  | 62 662,00                                                                   | 19 461 433,65       | 5 676 690,68                                                              | 10 682 347,34                           | 3 703 722,65               | 3 171 502,01                   | 17 575,45                         | 3 152 951,80                                               |
| Wykonanie 2024   | 61 234 111,51               | 49 891 371,59                | 8 210 079,00                                                                  | 64 963,00                                                                   | 22 859 725,00       | 7 399 389,73                                                              | 11 357 214,86                           | 4 487 947,23               | 11 342 739,92                  | 32 557,60                         | 11 298 939,57                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 65 651 659,85               | 55 483 658,58                | 22 908 002,60                                                                 | 72 733,78                                                                   | 15 740 585,18       | 4 730 040,06                                                              | 12 032 296,96                           | 4 460 000,00               | 10 168 001,27                  | 130 000,00                        | 10 037 701,27                                              |
| Wykonanie 2025   | 66 139 689,27               | 57 025 495,50                | 22 908 002,60                                                                 | 72 733,78                                                                   | 15 740 585,18       | 5 445 259,90                                                              | 12 858 914,04                           | 4 777 667,81               | 9 114 193,77                   | 212 820,00                        | 8 901 132,55                                               |
| 2026             | 61 728 437,51               | 58 453 684,63                | 26 814 148,00                                                                 | 130 151,00                                                                  | 14 348 366,00       | 4 077 035,83                                                              | 13 083 983,80                           | 4 480 000,00               | 3 274 752,88                   | 0,00                              | 3 274 452,88                                               |
| 2027             | 63 659 341,00               | 61 459 341,00                | 27 650 000,00                                                                 | 133 000,00                                                                  | 16 941 230,00       | 2 926 708,00                                                              | 13 808 403,00                           | 4 480 000,00               | 2 200 000,00                   | 0,00                              | 2 200 000,00                                               |
| 2028             | 68 021 577,00               | 65 821 577,00                | 28 760 000,00                                                                 | 137 000,00                                                                  | 17 638 420,00       | 2 941 341,00                                                              | 16 344 816,00                           | 4 592 000,00               | 2 200 000,00                   | 0,00                              | 2 200 000,00                                               |
| 2029             | 73 029 939,00               | 70 829 939,00                | 29 910 000,00                                                                 | 141 000,00                                                                  | 18 339 870,00       | 2 956 049,00                                                              | 19 483 020,00                           | 4 706 800,00               | 2 200 000,00                   | 0,00                              | 2 200 000,00                                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2019   | 40 522 010,46               | 35 564 588,94                | 14 834 843,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 52 277,12                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 957 421,52                   | 4 957 421,52                                                                    | 200 000,00   |
| Wykonanie 2020   | 46 013 871,59               | 39 935 086,53                | 15 746 317,24                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 314,42                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 078 785,06                   | 6 078 785,06                                                                    | 0,00         |
| Wykonanie 2021   | 50 106 543,09               | 41 618 019,31                | 17 411 461,66                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 21 882,47                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 488 523,78                   | 8 488 523,78                                                                    | 152 000,00   |
| Wykonanie 2022   | 59 786 692,84               | 44 024 893,95                | 16 756 434,35                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 98 611,70                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 761 798,89                  | 15 761 798,89                                                                   | 131 998,52   |
| Wykonanie 2023   | 45 773 260,46               | 37 610 668,73                | 18 800 684,71                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 252 907,02                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 162 591,73                   | 8 162 591,73                                                                    | 306 000,00   |
| Wykonanie 2024   | 58 293 802,09               | 43 951 118,66                | 23 045 293,44                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 193 838,47                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 342 683,43                  | 14 342 683,43                                                                   | 495 180,39   |
| Plan 3 kw. 2025  | 68 164 659,85               | 47 826 121,00                | 26 143 113,48                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 219 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 338 538,85                  | 20 338 538,85                                                                   | 1 375 762,81 |
| Wykonanie 2025   | 65 052 958,09               | 46 797 295,34                | 25 229 563,17                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 125 383,64                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 255 662,75                  | 18 255 662,75                                                                   | 1 336 371,34 |
| 2026             | 64 659 937,51               | 51 880 966,37                | 27 257 969,71                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 778 971,14                  | 127 778 771,14                                                                  | 315 000,00   |
| 2027             | 63 020 609,00               | 50 497 975,00                | 28 034 767,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 522 634,00                  | 12 522 634,00                                                                   | 0,00         |
| 2028             | 68 021 577,00               | 52 628 046,00                | 29 436 505,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 393 531,00                  | 15 393 531,00                                                                   | 0,00         |
| 2029             | 73 029 939,00               | 54 900 070,00                | 30 908 330,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 129 869,00                  | 18 129 869,00                                                                   | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2019   | 225 360,68                 | 0,00                                                                                                                        | 2 260 286,97                   | 871 064,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 389 222,97                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 575 943,01                 | 0,00                                                                                                                        | 2 671 194,65                   | 1 056 611,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 614 583,65                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 1 761 219,59               | 0,00                                                                                                                        | 4 583 707,66                   | 2 193 181,00                                                  | 0,00                                      | 858 100,00                                         | 0,00                                      | 1 532 426,66                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -1 464 840,14              | 0,00                                                                                                                        | 4 425 531,00                   | 1 338 732,00                                                  | 0,00                                      | 3 086 799,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -1 269 558,78              | 0,00                                                                                                                        | 3 853 615,11                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 953 906,90                                         | 953 906,90                                | 2 899 708,21                                                             | 315 651,88                                |
| Wykonanie 2024   | 2 940 309,42               | 0,00                                                                                                                        | 1 475 290,33                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 981,21                                           | 0,00                                      | 1 473 309,12                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | -2 513 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 3 274 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 574 867,75                                       | 0,00                                      | 1 699 132,25                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2025   | 1 086 731,18               | 0,00                                                                                                                        | 3 524 599,75                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 574 867,75                                       | 0,00                                      | 1 949 732,00                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | -2 931 500,00              | 0,00                                                                                                                        | 3 481 500,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 661 598,93                                       | 2 661 598,93                              | 819 901,07                                                               | 269 901,07                                |
| 2027             | 638 732,00                 | 638 732,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<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 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 871 064,00                    | 871 064,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 856 611,00                    | 856 611,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 026 472,00                  | 1 026 472,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 338 732,00                  | 1 338 732,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 108 766,00                  | 1 108 766,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 891 000,00                    | 891 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 761 000,00                    | 761 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 761 000,00                    | 761 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 550 000,00                    | 550 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 638 732,00                    | 638 732,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<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                       |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 582 789,00             | 0,00   | 4 626 821,78                                                             | 6 016 044,75                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 782 789,00             | 0,00   | 3 727 905,07                                                             | 5 342 488,72                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 949 498,00             | 0,00   | 4 639 401,20                                                             | 7 029 927,86                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 949 498,00             | 0,00   | 5 595 770,04                                                             | 8 682 569,04                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 840 732,00             | 0,00   | 3 721 530,94                                                             | 7 575 146,05                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 949 732,00             | 0,00   | 5 940 252,93                                                             | 7 415 543,26                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 188 732,00             | 0,00   | 7 657 537,58                                                             | 10 931 537,58                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 188 732,00             | 0,00   | 10 228 200,16                                                            | 13 752 799,91                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 638 732,00               | 0,00   | 6 572 718,26                                                             | 10 054 218,26                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 10 961 366,00                                                            | 10 961 366,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 13 193 531,00                                                            | 13 193 531,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 15 929 869,00                                                            | 15 929 869,00                                                         |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,86%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,76%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,83%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,94%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,37%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,59%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,78%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,49%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,36%                                                                                                                                                          | 15,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,85%                                                                                                                                                          | 14,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,98%                                                                                                                                                          | 15,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,47%                                                                                                                                                          | 15,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |            |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |            |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1    |
| Wykonanie 2019   | 75 850,15                                                                                                                                      | 75 850,15                                                                                                                                                                       | 75 850,15                                     | 173 060,00                                                                                                                          | 173 060,00                                                                                                                      | 173 060,00   | 75 850,15                                                                                                                                      | 75 850,15                                                                                                                                  | 75 850,15  |
| Wykonanie 2020   | 164 617,00                                                                                                                                     | 164 617,00                                                                                                                                                                      | 139 315,36                                    | 1 791 442,48                                                                                                                        | 1 791 442,48                                                                                                                    | 1 791 442,48 | 164 617,00                                                                                                                                     | 164 617,00                                                                                                                                 | 139 315,36 |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 634 178,63                                                                                                                        | 1 634 178,63                                                                                                                    | 1 634 178,63 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |
| Wykonanie 2022   | 161 242,00                                                                                                                                     | 161 242,00                                                                                                                                                                      | 161 242,00                                    | 1 026 226,48                                                                                                                        | 1 026 226,48                                                                                                                    | 1 026 226,48 | 95 400,00                                                                                                                                      | 95 400,00                                                                                                                                  | 95 400,00  |
| Wykonanie 2023   | 2 093,76                                                                                                                                       | 2 093,76                                                                                                                                                                        | 2 093,76                                      | 87 990,93                                                                                                                           | 87 990,93                                                                                                                       | 87 990,93    | 65 701,91                                                                                                                                      | 65 701,91                                                                                                                                  | 65 701,91  |
| Wykonanie 2024   | 18 570,00                                                                                                                                      | 18 570,00                                                                                                                                                                       | 18 570,00                                     | 644 000,00                                                                                                                          | 644 000,00                                                                                                                      | 528 080,16   | 50 000,00                                                                                                                                      | 50 000,00                                                                                                                                  | 18 570,00  |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 085 132,80                                                                                                                        | 2 085 132,80                                                                                                                    | 2 085 132,80 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 842 840,77                                                                                                                          | 842 840,77                                                                                                                      | 842 840,77   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |
| 2026             | 226 347,69                                                                                                                                     | 226 347,69                                                                                                                                                                      | 226 347,69                                    | 3 081 452,88                                                                                                                        | 3 081 452,88                                                                                                                    | 3 081 452,88 | 316 347,69                                                                                                                                     | 316 347,69                                                                                                                                 | 226 347,69 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                                                                                          |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                                                                                         | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 1 011 384,51                                                         | 64 452,00  | 946 932,51    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 2 533 822,13                                                                                                                        | 2 533 822,13 | 1 791 442,48                                                                                                                    | 3 405 634,08                                                         | 30 000,00  | 3 375 634,08  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 3 706 218,27                                                                                                                        | 3 706 218,27 | 2 343 268,03                                                                                                                    | 3 275 000,00                                                         | 100 000,00 | 3 175 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 77 056,42                                                                                                                           | 77 056,42    | 77 056,42                                                                                                                       | 4 830 500,00                                                         | 90 500,00  | 4 740 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 268 258,38                                                                                                                          | 268 258,38   | 268 258,38                                                                                                                      | 3 265 062,50                                                         | 0,00       | 3 265 062,50  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 1 765 799,43                                                         | 105 200,00 | 1 660 599,43  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 3 129 132,80                                                                                                                        | 3 129 132,80 | 2 613 212,80                                                                                                                    | 13 219 515,13                                                        | 215 000,00 | 13 004 515,13 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 1 205 859,22                                                                                                                        | 1 205 859,22 | 842 840,77                                                                                                                      | 12 645 515,13                                                        | 265 000,00 | 12 380 515,13 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 975 452,88                                                                                                                        | 4 975 452,88 | 3 609 532,88                                                                                                                    | 6 218 037,88                                                         | 337 585,00 | 5 880 452,88  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 920 000,00                                                           | 0,00       | 920 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| 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 | Wypuk 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 2019   | 871 064,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 856 611,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 632,06                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 1 026 472,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 338 732,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 108 766,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 891 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 761 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 761 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 550 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 638 732,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 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 XXXVI/451/2026  
Rady Gminy w Sobolewie  
z dnia 28 sierpnia 2026 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | Od               | Do   |                             |              |            |            |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                  |      | 9 183 467,74                | 6 218 037,88 | 920 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 256 648,40        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 495 335,00                  | 337 585,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 134 152,96          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 8 688 132,74                | 5 880 452,88 | 920 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 122 495,44        |
| 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:   |                                                 |                  |      | 6 543 878,74                | 5 273 037,88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 918 540,64          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 297 585,00                  | 297 585,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 115 585,00          |
| 1.1.1.1 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Trzciance                                                                                    | Urząd Gminy Sobolew                             | 2025             | 2026 | 297 585,00                  | 297 585,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 115 585,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 6 246 293,74                | 4 975 452,88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 802 955,64          |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych | Urząd Gminy Sobolew                             | 2024             | 2026 | 644 000,00                  | 644 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 644 000,00          |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Sobolew - Zmniejszenie zużycia energii                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Sobolew                             | 2023             | 2026 | 5 602 293,74                | 4 331 452,88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158 955,64          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                           |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 2 639 589,00                | 945 000,00   | 920 000,00 | 0,00       | 0,00       | 338 107,76          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 197 750,00                  | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 567,96           |
| 1.3.1.1 | P-Uchwalenie planu ogólnego dla gminy Sobolew - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa                                                                                                                                    | Urząd Gminy Sobolew                             | 2024             | 2026 | 197 750,00                  | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 567,96           |
| 1.3.1.2 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Trzciance                                                                                    | Urząd Gminy Sobolew                             | 2025             | 2026 | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

|         |                                                                                                                                           |                     |      |      |              |            |            |      |      |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|--------------|------------|------------|------|------|------------|
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                       |                     |      |      | 2 441 839,00 | 905 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 539,80 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kownacica - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców miejscowości Kownacica     | Urząd Gminy Sobolew | 2025 | 2026 | 150 000,00   | 70 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa kortu wraz z zadaszeniem - rozwój i popularyzacja tenisa oraz możliwość dostępu do infrastruktury w okresie jesienno-zimowym       | Urząd Gminy Sobolew | 2025 | 2027 | 1 085 000,00 | 105 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 578,00  |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Sobolew - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Sobolew poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej. | Urząd Gminy Sobolew | 2025 | 2026 | 1 026 839,00 | 670 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 122 961,80 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie projektu hali sportowej w miejscowości Gończyce - Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej dla uczniów i mieszkańców.   | Urząd Gminy Sobolew | 2026 | 2027 | 180 000,00   | 60 000,00  | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

## **Objaśnienia**

### **do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej**

#### **Gminy Sobolew na lata 2026-2029**

Zmiana w WPF na lata 2026–2029 wynika ze zmian w budżecie dokonanych Uchwałą z dnia 28 sierpnia 2026 r. Zwiększony został ogółem plan dochodów i plan wydatków o kwotę 176 500,00 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 61 728 437,51 zł, a plan wydatków 64 659 937,51 zł.

Zmniejszono nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. „Budowa kortu wraz z zadaszeniem” na rok 2026 o kwotę 380 000,00 zł, natomiast zmieniono okres realizacji do roku 2027 i zwiększono limit wydatków w roku 2027 o kwotę 800 000,00 zł. Łączne nakłady na przedsięwzięcie po zmianach wynoszą 1 085 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie