

**UCHWAŁA NR XX/.../2025  
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 30 września 2025 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata  
2025 – 2028.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907; z 2025 r. poz. 39 i 1180) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2025 r. poz. 1153) Rada Gminy Poświętne postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2025 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2025 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia zmian przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX/.../2025  
z dnia 2025-09-30

| 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 2018   | 14 387 701,77               | 13 672 689,61                | 1 053 824,00                                                                  | 3 220,74                                                                    | 4 224 127,00        | 5 184 253,44                                                              | 3 207 264,43                            | 2 002 486,64               | 715 012,16                     | 0,00                              | 715 012,16                                                 |
| Wykonanie 2019   | 15 648 918,33               | 14 508 385,64                | 1 215 554,00                                                                  | 2 916,87                                                                    | 4 414 514,00        | 5 598 894,29                                                              | 3 276 506,48                            | 2 006 221,96               | 1 140 532,69                   | 120,00                            | 1 137 207,09                                               |
| Wykonanie 2020   | 19 511 673,26               | 15 992 736,96                | 1 196 789,00                                                                  | 3 746,10                                                                    | 5 102 856,00        | 6 137 039,59                                                              | 3 552 306,27                            | 2 007 780,95               | 3 518 936,30                   | 18,45                             | 3 518 917,85                                               |
| Wykonanie 2021   | 18 154 993,42               | 16 557 764,22                | 1 216 694,00                                                                  | 2 781,14                                                                    | 5 610 309,00        | 5 827 872,97                                                              | 3 900 107,11                            | 2 134 868,31               | 1 597 229,20                   | 149 802,11                        | 1 447 427,09                                               |
| Wykonanie 2022   | 27 784 784,62               | 19 750 701,27                | 4 066 697,57                                                                  | 4 687,00                                                                    | 5 162 969,00        | 6 361 130,35                                                              | 4 155 217,35                            | 2 205 505,10               | 8 034 083,35                   | 0,00                              | 8 034 083,35                                               |
| Wykonanie 2023   | 21 832 591,80               | 16 533 470,54                | 1 226 311,00                                                                  | 4 927,00                                                                    | 7 199 328,80        | 3 623 474,98                                                              | 4 479 428,76                            | 2 302 864,47               | 5 299 121,26                   | 28 130,00                         | 5 270 991,26                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 30 346 541,00               | 17 283 850,00                | 1 560 563,00                                                                  | 6 171,00                                                                    | 7 137 459,00        | 3 875 322,00                                                              | 4 704 335,00                            | 2 365 339,00               | 13 062 691,00                  | 11 340,00                         | 13 051 351,00                                              |
| Wykonanie 2024   | 27 980 090,41               | 19 162 264,29                | 1 737 693,00                                                                  | 6 171,00                                                                    | 7 960 329,00        | 4 689 539,94                                                              | 4 768 531,35                            | 2 368 063,50               | 8 817 826,12                   | 19 940,00                         | 8 797 886,12                                               |
| 2025             | 25 987 040,00               | 21 065 212,00                | 5 031 067,00                                                                  | 11 104,00                                                                   | 6 810 027,00        | 4 323 587,00                                                              | 4 889 427,00                            | 2 434 937,00               | 4 921 828,00                   | 154 434,00                        | 4 767 394,00                                               |
| 2026             | 23 517 720,00               | 19 219 151,00                | 5 187 030,00                                                                  | 11 448,00                                                                   | 6 888 810,00        | 2 237 962,00                                                              | 4 893 901,00                            | 2 556 684,00               | 4 298 569,00                   | 0,00                              | 4 298 569,00                                               |
| 2027             | 23 557 372,00               | 19 770 662,00                | 5 321 893,00                                                                  | 11 746,00                                                                   | 7 067 919,00        | 2 347 961,00                                                              | 5 021 143,00                            | 2 635 941,00               | 3 786 710,00                   | 0,00                              | 3 786 710,00                                               |
| 2028             | 22 264 928,00               | 20 264 928,00                | 5 454 940,00                                                                  | 12 040,00                                                                   | 7 244 617,00        | 2 406 660,00                                                              | 5 146 671,00                            | 2 704 476,00               | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |

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

2) 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.

3) 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 14 507 515,09               | 12 228 524,38                | 5 024 995,84                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 278 990,71                   | 2 278 990,71                                                                    | 949 437,66                                                           |
| Wykonanie 2019   | 15 560 888,47               | 13 097 420,63                | 5 053 559,94                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 463 467,84                   | 2 463 467,84                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2020   | 15 392 503,12               | 14 023 095,56                | 5 029 863,56                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 369 407,56                   | 1 369 407,56                                                                    | 501 994,61                                                           |
| Wykonanie 2021   | 16 782 169,04               | 14 650 998,97                | 5 372 337,33                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 131 170,07                   | 2 131 170,07                                                                    | 603 226,58                                                           |
| Wykonanie 2022   | 28 310 927,25               | 16 192 697,76                | 6 016 275,53                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 118 229,49                  | 12 118 229,49                                                                   | 1 421 325,18                                                         |
| Wykonanie 2023   | 21 484 473,72               | 14 775 885,58                | 6 826 359,02                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 708 588,14                   | 6 708 588,14                                                                    | 577 202,89                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 36 014 136,00               | 17 892 308,00                | 8 764 791,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 121 828,00                  | 18 121 828,00                                                                   | 2 693 322,00                                                         |
| Wykonanie 2024   | 31 643 923,19               | 17 698 769,72                | 8 011 764,29                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 945 153,47                  | 13 945 153,47                                                                   | 2 385 972,49                                                         |
| 2025             | 28 079 484,00               | 20 371 642,00                | 9 440 927,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 707 842,00                   | 7 707 842,00                                                                    | 2 107 477,00                                                         |
| 2026             | 23 895 698,00               | 18 168 501,00                | 8 818 253,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 727 197,00                   | 5 727 197,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 23 557 372,00               | 18 544 273,00                | 9 000 500,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 013 099,00                   | 5 013 099,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 22 264 928,00               | 19 007 880,00                | 9 230 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 257 048,00                   | 3 257 048,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -119 813,32                | 0,00                                                                                                                        | 852 120,86                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 852 120,86                                         | 119 813,00                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | 88 029,86                  | 0,00                                                                                                                        | 732 307,54                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 732 307,54                                         | 52 026,54                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 4 119 170,14               | 0,00                                                                                                                        | 820 284,40                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 820 284,40                                         | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 1 372 824,38               | 0,00                                                                                                                        | 4 939 454,54                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 939 454,54                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -526 142,63                | 0,00                                                                                                                        | 6 312 278,92                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 6 312 278,92                                       | 526 142,63                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | 348 118,08                 | 0,00                                                                                                                        | 5 786 136,29                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 5 786 136,29                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -5 667 595,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 667 595,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 5 667 595,00                                       | 5 667 595,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2024   | -3 663 832,78              | 0,00                                                                                                                        | 6 134 254,37                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 6 134 254,37                                       | 3 663 832,78                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | -2 092 444,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 092 444,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 092 444,00                                       | 2 092 444,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | -377 978,00                | 0,00                                                                                                                        | 377 978,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 377 978,00                                         | 377 978,00                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<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 zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | 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> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 444 165,23                                                              | 2 296 286,09                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 410 965,01                                                              | 2 143 272,55                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 969 641,40                                                              | 2 789 925,80                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 906 765,25                                                              | 6 846 219,79                                                                                                |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 3 558 003,51                                                              | 9 870 282,43                                                                                                |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 757 584,96                                                              | 7 543 721,25                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | -608 458,00                                                               | 5 059 137,00                                                                                                |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 463 494,57                                                              | 7 597 748,94                                                                                                |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 693 570,00                                                                | 2 786 014,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 050 650,00                                                              | 1 428 628,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 226 389,00                                                              | 1 226 389,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 257 048,00                                                              | 1 257 048,00                                                                                                |

<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 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,67%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,89%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,67%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,18%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,01%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,43%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4,45%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,25%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,38%                                                                                                                                                           | 15,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,20%                                                                                                                                                           | 13,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,04%                                                                                                                                                           | 12,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,04%                                                                                                                                                           | 10,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 63 217,79                                                                                                                                      | 63 217,79                                                                                                                                                                       | 57 635,12                                     | 103 311,48                                                                                                                          | 103 311,48                                                                                                                      | 103 311,18                                    | 34 233,69                                                                                                                                      | 34 233,69                                                                                                                                  | 21 507,89                                                     |
| Wykonanie 2019   | 8 855,07                                                                                                                                       | 8 855,07                                                                                                                                                                        | 8 855,07                                      | 193 502,08                                                                                                                          | 193 502,08                                                                                                                      | 193 502,08                                    | 13 347,18                                                                                                                                      | 13 347,18                                                                                                                                  | 13 347,18                                                     |
| Wykonanie 2020   | 100 000,00                                                                                                                                     | 100 000,00                                                                                                                                                                      | 100 000,00                                    | 4 875,00                                                                                                                            | 4 875,00                                                                                                                        | 4 875,00                                      | 100 000,00                                                                                                                                     | 100 000,00                                                                                                                                 | 100 000,00                                                    |
| Wykonanie 2021   | 20 632,83                                                                                                                                      | 20 632,83                                                                                                                                                                       | 19 488,45                                     | 294 724,09                                                                                                                          | 294 724,09                                                                                                                      | 294 724,09                                    | 21 751,76                                                                                                                                      | 21 751,76                                                                                                                                  | 18 489,00                                                     |
| Wykonanie 2022   | 240 694,25                                                                                                                                     | 240 694,25                                                                                                                                                                      | 234 093,81                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 165 891,31                                                                                                                                     | 165 891,31                                                                                                                                 | 145 045,95                                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 76 811,28                                                                                                                                      | 76 811,28                                                                                                                                  | 76 811,28                                                     |
| Plan 3 kw. 2024  | 169 720,00                                                                                                                                     | 169 720,00                                                                                                                                                                      | 162 637,00                                    | 218 511,00                                                                                                                          | 218 511,00                                                                                                                      | 179 179,00                                    | 169 720,00                                                                                                                                     | 169 720,00                                                                                                                                 | 162 637,00                                                    |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 77 358,30                                                                                                                           | 77 358,30                                                                                                                       | 63 434,10                                     | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 11 925,00                                                                                                                                      | 11 925,00                                                                                                                                                                       | 9 779,00                                      | 1 519 300,00                                                                                                                        | 1 519 300,00                                                                                                                    | 1 488 955,00                                  | 218 621,00                                                                                                                                     | 218 621,00                                                                                                                                 | 216 475,00                                                    |
| 2026             | 9 501,00                                                                                                                                       | 9 501,00                                                                                                                                                                        | 9 501,00                                      | 4 298 569,00                                                                                                                        | 4 298 569,00                                                                                                                    | 4 298 569,00                                  | 11 686,00                                                                                                                                      | 11 686,00                                                                                                                                  | 9 501,00                                                      |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| 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     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 143 913,00                                                                                                                          | 143 913,00   | 91 571,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 528 859,30                                                                                                                          | 528 859,30   | 198 377,08                                                    | 2 387 363,88                                                         | 13 347,18  | 2 374 016,70  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 63 606,68                                                            | 0,00       | 63 606,68     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 340 955,08                                                                                                                          | 340 955,08   | 289 811,81                                                    | 1 037 526,40                                                         | 22 929,00  | 1 014 597,40  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 8 504 082,38                                                         | 145 045,95 | 8 359 036,43  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 13 236,03                                                                                                                           | 13 236,03    | 13 236,03                                                     | 5 845 669,17                                                         | 76 811,28  | 5 768 857,89  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 218 511,00                                                                                                                          | 218 511,00   | 179 179,00                                                    | 14 257 885,00                                                        | 76 326,00  | 14 181 559,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 10 848 628,90                                                        | 0,00       | 10 848 628,90 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 777 928,00                                                                                                                        | 1 777 928,00 | 1 533 790,00                                                  | 5 094 799,00                                                         | 11 925,00  | 5 082 874,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 948 423,00                                                                                                                        | 4 948 423,00 | 4 213 909,00                                                  | 5 011 109,00                                                         | 11 686,00  | 4 999 423,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 2 102 012,00                                                                                                                        | 2 102 012,00 | 1 786 710,00                                                  | 4 602 012,00                                                         | 0,00       | 4 602 012,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 500 000,00                                                         | 0,00       | 2 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 146,86                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/.../2025  
z dnia 2025-09-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | A                        | 33 473 372,00 | 5 094 799,00 | 5 011 109,00 | 4 602 012,00 | 2 500 000,00 | 10 871 374,68    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 20 163 761,00 | 4 312 599,00 | 5 011 109,00 | 4 602 012,00 | 2 500 000,00 | 14 085 449,31    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 13 309 611,00 | 782 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -3 214 074,63    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | A                        | 23 611,00     | 11 925,00    | 11 686,00    | 0,00         | 0,00         | 11 686,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 23 611,00     | 11 925,00    | 11 686,00    | 0,00         | 0,00         | 11 686,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                        | 33 449 761,00 | 5 082 874,00 | 4 999 423,00 | 4 602 012,00 | 2 500 000,00 | 10 859 688,68    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 20 140 150,00 | 4 300 674,00 | 4 999 423,00 | 4 602 012,00 | 2 500 000,00 | 14 073 763,31    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 13 309 611,00 | 782 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -3 214 074,63    |
| 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:                                                                        |                                           |                  |      | A                        | 9 073 552,00  | 1 922 574,00 | 5 010 109,00 | 2 102 012,00 | 0,00         | 5 009 780,36     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 9 062 477,00  | 1 911 499,00 | 5 010 109,00 | 2 102 012,00 | 0,00         | 8 756 004,31     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 11 075,00     | 11 075,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -3 746 223,95    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | A                        | 23 611,00     | 11 925,00    | 11 686,00    | 0,00         | 0,00         | 11 686,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 23 611,00     | 11 925,00    | 11 686,00    | 0,00         | 0,00         | 11 686,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                        | 9 049 941,00  | 1 910 649,00 | 4 998 423,00 | 2 102 012,00 | 0,00         | 4 998 094,36     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 9 038 866,00  | 1 899 574,00 | 4 998 423,00 | 2 102 012,00 | 0,00         | 8 744 318,31     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 11 075,00     | 11 075,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -3 746 223,95    |
| 1.1.2.1 | Zakup, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo danych otrzymywanych i przetwarzanych w urzędzie gminy - Zakup, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo danych otrzymywanych i przetwarzanych w urzędzie gminy | Urząd Gminy Poświętne                     | 2024             | 2025 | A                        | 264 757,00    | 257 757,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,97             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 253 682,00    | 246 682,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 80 925,97        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 11 075,00     | 11 075,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -80 925,00       |
| 1.1.2.2 | Utworzenie pierwszego żłobka w gminie Poświętne - Utworzenie pierwszego żłobka w gminie Poświętne                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Poświętne                     | 2025             | 2026 | A                        | 1 061 392,00  | 463 122,00   | 598 270,00   | 0,00         | 0,00         | 57 322,46        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 1 061 392,00  | 463 122,00   | 598 270,00   | 0,00         | 0,00         | 1 015 882,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -958 559,54      |
| 1.1.2.3 | Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Poświętnem - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Poświętnem                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Poświętne                     | 2024             | 2026 | A                        | 3 500 880,00  | 1 073 870,00 | 2 395 153,00 | 0,00         | 0,00         | 830 581,26       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 3 500 880,00  | 1 073 870,00 | 2 395 153,00 | 0,00         | 0,00         | 3 422 869,01     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2 592 287,75    |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Gołębie - Rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Gołębie                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Poświętne                     | 2025             | 2027 | A                        | 4 222 912,00  | 115 900,00   | 2 005 000,00 | 2 102 012,00 | 0,00         | 4 110 189,67     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 4 222 912,00  | 115 900,00   | 2 005 000,00 | 2 102 012,00 | 0,00         | 4 224 641,33     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -114 451,66      |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |              |              |                  |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 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                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | A                        | 24 399 820,00 | 3 172 225,00 | 1 000,00   | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 5 861 594,32     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 11 101 284,00 | 2 401 100,00 | 1 000,00   | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 5 329 445,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 13 298 536,00 | 771 125,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 532 149,32       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | A                        | 24 399 820,00 | 3 172 225,00 | 1 000,00   | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 5 861 594,32     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 11 101 284,00 | 2 401 100,00 | 1 000,00   | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 5 329 445,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 13 298 536,00 | 771 125,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 532 149,32       |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Brzozowo Chabdy, Dzierżki, Porośl Wojsławy, Zdrody Stare i Brzozowo Antonie - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Brzozowo Chabdy, Dzierżki, Porośl Wojsławy, Zdrody Stare i Brzozowo Antonie | Urząd Gminy Poświętne                     | 2024             | 2025 | A                        | 282 415,00    | 275 465,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 240 757,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 292 103,00    | 285 153,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 236 445,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | -9 688,00     | -9 688,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 4 312,00         |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy -                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Poświętne                     | 2024             | 2025 | A                        | 3 292 976,00  | 37 500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 130,75         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 3 292 976,00  | 37 500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 7 500,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -4 369,25        |
| 1.3.2.4  | Zagospodarowanie placu w miejscowości Zdrody Stare - Zagospodarowanie placu w miejscowości Zdrody Stare                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Poświętne                     | 2024             | 2025 | A                        | 73 235,00     | 67 700,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 4 074,05         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 77 335,00     | 54 500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 54 500,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | -4 100,00     | 13 200,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -50 425,95       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg gminnych nr 107572B i nr 107573B w miejscowości Marynki -                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Poświętne                     | 2023             | 2025 | A                        | 3 865 815,00  | 175 047,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2,52             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 3 865 815,00  | 175 047,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2,52             |
| 1.3.2.11 | Przebudowa historycznego podworskiego budynku stajni w miejscowości Pietkowo Drugie -                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Poświętne                     | 2023             | 2025 | A                        | 517 953,00    | 403 600,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 395 664,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 517 953,00    | 403 600,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 395 664,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Zdrody Stare -                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Poświętne                     | 2022             | 2025 | A                        | 5 161 150,00  | 4 500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 500,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 5 161 150,00  | 4 500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 500,00         |
| 1.3.2.13 | Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych - boiska wielofunkcyjnego oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej im. B. Prusa w Poświętnem -                                                                      | Urząd Gminy Poświętne                     | 2023             | 2025 | A                        | 459 076,00    | 183 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 183 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 459 076,00    | 183 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 183 000,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa boiska sportowego w miejscowości Pietkowo -                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Poświętne                     | 2023             | 2025 | A                        | 3 308 330,00  | 1 466,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 466,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 3 308 330,00  | 1 466,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 466,00         |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XX/.../2025  
Rady Gminy Poświętne  
z dnia 30 września 2025 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości:**

1. Dokonano aktualizacji wartości w kolumnie *Wykonanie 2025*.
2. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:
  - 1) *Zakup, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo danych otrzymywanych i przetwarzanych w urzędzie gminy* – okres realizacji ww. zadania zaplanowano na lata 2024-2025. Przedsięwzięcie to obejmuje zarówno wydatki bieżące (w 2025 roku w kwocie 11 925 zł), jak i wydatki majątkowe w 2025 roku w kwocie 257 757 zł, w tym środki w kwocie 11 821 zł stanowią środki własne niekwalifikowalne. Uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 276 682 zł, limit wydatków na 2025 do kwoty 269 682 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,97 zł. Zadanie to finansowane jest z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, z Priorytetu I: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego cyberbezpieczeństwa, w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0142/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Na realizację ww. przedsięwzięcia Gmina Poświętne otrzymała w 2024 roku zaliczkę w kwocie 77 358,30 zł;
  - 2) *Utworzenie pierwszego żłobka w gminie Poświętne* – planuje się realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2025-2026. Zadanie to finansowane jest z *Programu Aktywny Maluch w ramach KPO*. W odniesieniu do tego zadania uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 57 322,46 zł;
  - 3) *Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Poświętnem* – okres realizacji tego przedsięwzięcia planuje się na lata 2024-2026. Zadanie to realizowane jest w ramach inwestycji *B1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności*. W odniesieniu do tego zadania uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 830 581,26 zł;
  - 4) *Rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Gołębie* - okres realizacji tego przedsięwzięcia planuje się na lata 2025-2027. Planuje się pozyskanie dofinansowania na realizację ww. przedsięwzięcia z *Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet V. Zrównoważony rozwój terytorialny, Działanie 5.3 Lokalna rewitalizacja*. W

odniesieniu do tego zadania uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 4 110 189,67 zł;

- 5) *Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Brzozowo Chabdy, Dzierżki, Porośl Wojsławy, Zdrody Stare i Brzozowo Antonie* – uaktualniono łączne nakłady finansowe do kwoty 282 415 zł, limit na 2025 rok do kwoty 275 465 oraz limit zobowiązań do kwoty 240 757 zł;
  - 6) *Rozbudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy* - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 3 130,75 zł;
  - 7) *Zagospodarowanie placu w miejscowości Zdrody Stare* - uaktualniono łączne nakłady finansowe do kwoty 73 235 zł, limit wydatków w 2025 roku do kwoty 67 700 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 4 074,05 zł;
  - 8) *Przebudowa historycznego podworskiego budynku stajni w miejscowości Pietkowo Drugie* - okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2023-2025. Łączne szacowane nakłady finansowe określono na kwotę 517 953 zł, limit na 2025 wynosi 403 600 zł, a limit zobowiązań 395 664 zł;
  - 9) *Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych - boiska wielofunkcyjnego oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej im. B. Prusa w Poświętnem* - okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2023-2025. Łączne szacowane nakłady finansowe określono na kwotę 459 076 zł, limit na 2025 wynosi 183 000 zł, a limit zobowiązań 183 000 zł;
  - 10) *Budowa boiska sportowego w miejscowości Pietkowo* - okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2023-2025. Łączne szacowane nakłady finansowe określono na kwotę 3 308 330 zł, limit na 2025 wynosi 1 466 zł, a limit zobowiązań 1 466 zł.
3. Zabezpiecza się w budżecie 2026 roku środki w kwocie 9 916 zł, na udzielenie dotacji celowej Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu *Śladami Podlaskich Obrzędów - gra wielkoformatowa współtworzona przez młodzież*.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek