

*Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej*

**Uchwała nr ....  
Rady Gminy Biała Podlaska  
z dnia .....  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2029 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Biała Podlaska do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

## **§ 5**

Traci moc uchwała Nr IX/71/2024 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

## **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

# **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2026-2029.**

## **Uwagi ogólne**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne jednostki.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

- własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
- zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wykonywane na podstawie porozumień / umów z organami administracji rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień / umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Podlaska zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1483 z późn. zm.) określa, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z art. 227 ust. 2 wynika, iż prognozę długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Spląty kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Biała Podlaska przewiduje się spłacić do 2028 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Podlaska została przygotowana na lata 2026-2029 w związku z realizacją projektu pn. Lubelskie bez azbestu. Ostatnim rokiem, na który przypada spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę jest 2028.

W opracowaniu uwzględniono :

- analizę danych historycznych za lata 2024-2025,
- wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów planowanych na rok 2026,
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy oraz zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców w zakresie wydatków,
- wzrost dochodów i wydatków w latach 2027-2029 zaplanowano o wskaźnik inflacji 5,0%.

## **Dochody bieżące**

Kwota dochodów bieżących ustalona na 2026 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Dochody bieżące ustalono na podstawie otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białej Podlaskiej o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W zakresie pozostałych dochodów bieżących własnych, dochody ustalono na podstawie danych ewidencji analitycznej podatków i opłat oraz stawek przyjętych do projektu budżetu.

W prognozie dochodów na lata 2027-2029 założono wzrosty dochodów bieżących następująco :  
- w roku 2027 wzrost o 10,00% w nawiązaniu do wzrostu z tytułu udziałów w PIT planowanych do otrzymania w roku 2026 zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów i Gospodarki w stosunku do roku 2025)  
- w latach 2028-2029 o wskaźnik 5,0%.  
Zaplanowano również wzrost podatków od nieruchomości i transportowych o inflację – 5,0%.  
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2026 zaplanowano ze wzrostem ok 5,0%  
(z wyłączeniem podatku rolnego).

W roku 2026 zaplanowano deficyt 8 705 413,89 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:  
1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 1 897 779,19 zł;  
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 307 634,70 zł.  
3) przelewów z lokat dokonanych w latach ubiegłych - 5 500 000,00 zł.

Kwotę planowanych przychodów budżetu gminy zaplanowano w kwocie 9 146 913,99 zł.

W pozostałych latach w okresie planowania założono nadwyżkę budżetową pokrywającą w całości przypadające do spłaty raty zobowiązań.

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe na rok 2026 zaplanowano w wysokościach planowanych do otrzymania (związanych z podpisanymi umowami na dofinansowania zadań inwestycyjnych oraz otrzymanymi promesami z lat poprzednich zaplanowanych do wypłaty w roku 2026). Rok 2027 zaplanowano z zastosowaniem wskaźnika inflacji 10,00%, przyjmując założenie, iż będzie możliwość korzystania z zapowiadanych środków zewnętrznych Krajowego Planu Odbudowy i środków nowej perspektywy unijnej.

### **Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Biała Podlaska dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez gminę usług na rzecz mieszkańców, zabezpieczenia środków na obsługę długu dotychczas zaciągniętego.

Kwota wydatków bieżących ustalona na 2026 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały na 2026 rok. W latach kolejnych przyjęto politykę optymalizacji i ograniczania wydatków bieżących oraz zastosowano stawkę inflacji 5,0%.

Wydatki majątkowe w 2026 r. zaplanowane zostały na realizację przedsięwzięć zgodnie z projektem budżetu na 2026 rok.

### **Wynik budżetu**

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242. tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące. W roku 2026 zaplanowany jest deficyt 8 705 413,89 zł.

W latach 2027-2029 planuje się nadwyżkę budżetową, która pokryje przypadające do spłaty kredyty i pożyczki.

### **Przychody budżetu**

W 2026 roku zaplanowano przychody budżetu gminy w kwocie 9 146 913,99 zł.

## Rozchody budżetu

W 2026 roku określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 441.500,10 zł.

## Dług

Określono prognozowane spłaty rat kredytów w poszczególnych latach do końca jego całkowitej spłaty tj. do 2028 roku.

W załączeniu przedstawiono wyliczenie zadłużenia zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

## Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Relacja o której mowa w art. 243 wyliczona została w załączniku nr 1 do projektu uchwały WPF czyli planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty oraz spełnienie wskaźnika spłaty.

Elementem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Biała Podlaska jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań.

## Zadłużenie

| Nazwa instytucji  | Data umowy | Zadłużenie na dzień 31.12.2025 | 2026       | 2027       | 2028       |
|-------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| WFOŚiGW           | 06.08.2018 | 234 813,54                     | 234 813,54 | 234 813,54 | 234 813,54 |
| WFOŚiGW           | 06.08.2018 | 36 686,56                      | 36 686,56  | 36 686,56  | 19 820,96  |
| BS Biała Podlaska | 16.11.2018 | 170 000,00                     | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Spłaty rat        |            | 441 500,10                     | 441 500,10 | 441 500,10 | 424 634,50 |
| Zadłużenie        |            | 1 307 634,70                   | 866 134,60 | 424 634,50 | 0,00       |

## Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć zamieszczono przedsięwzięcia ustalone w WPF w bieżącym roku po aktualizacji kwot po przetargach.

W części 1.1 dotyczącej zadań bieżących ujęto następujące zadania:

1. Zapewnienie funkcjonowania 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 23.09.2024 w Żłobku Samorządowym w Ciciborze Dużym, Cicibór Duży 1,21-500 Biała Podlaska, w tym 26 miejsc ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029- edycja 1 - lata realizacji 2024-2027 - kwota pozostała do realizacji na lata 2026-2027 - 351 881,00 zł, w roku 2026 - 195 624,00 zł;

2. Europejski Fundusz Społeczny. Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Biała Podlaska - Europejski Fundusz Społeczny. Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Biała Podlaska - lata realizacji 2025-2026, kwota pozostała do realizacji w roku 2026 - 215 000,00 zł;

3. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Silne Rodziny w Gminie Biała Podlaska, lata realizacji 2025-2026, kwota pozostała do realizacji na rok 2026 - 198 976,00 zł;

4. FELU 2021-2027, Priorytet 3. Ochrona zasobów środowiska i klimatu. Działanie 3.12. Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest, Lubelskie bez azbestu, lata realizacji 2025-2029, kwota do realizacji w roku 2026 - 25 000,00 zł;

W części 1.1 dotyczącej zadań majątkowych ujęto następujące zadania:

1. Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska, lata realizacji 2024-2026, kwota przewidziana do realizacji na rok 2026 - 285 000,00 zł;
2. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 11.4. Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie. - Rewitalizacja w Gminie Biała Podlaska - Etap I, lata realizacji 2024-2027, kwota przewidziana do realizacji na rok 2026 - 350 000,00 zł;
3. FELU 2021-2027. Dz.11.3.Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska - , lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji na rok 2026 - 700 000,00 zł;
4. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Wykorzystanie walorów przyrodniczych Doliny Krzny do celów edukacyjnych i przyrodniczych – etap II , lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji na rok 2026 - 600 000,00 zł;
5. Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska w ramach Działania 5.2. Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych programu FELU 2021-2027, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 2 659 387,45 zł;

W części 1.2 nie występują żadne zadania.

W części 1.3 dotyczącej zadań bieżących ujęto następujące zadania::

- 1.Sporządzenie planu ogólnego Gminy Biała Podlaska, lata realizacji 2024-2026, kwota realizacji zadania przewidziana na rok 2026 - 221 400,00 zł;
2. Biuro programu "Czyste Powietrze" , lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 26 000,00 zł;

W części 1.3 dotyczącej zadań majątkowych ujęto następujące zadania:

- 1.Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024 - Sportowa Gmina Biała Podlaska, lata realizacji 2024-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 440 160,00 zł;
- 2.Projekt techniczny - sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa - Terebela, lata realizacji 2024-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 78 413,00 zł;
- 3.Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowiskach na " Remont kaplicy Kościoła Rzymsko – katolickiego w Ciciborze Dużym, parkanu kościoła i ogrodzenia cmentarza unickiego", lata realizacji 2024-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 400 000,00 zł;
- 4.Opracowanie dokumentacji projektowej na: budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 811 Sarnaki - Konstantynów-Biała Podlaska na odcinku od km ok.33+540 w m.Hrud - skrzyżowanie z drogą gminną 100326L do km. ok. 35+328 w m.Cicibór Mały, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 129 150,00 zł;
- 5.Projekt techniczny drogi Sycyna-Styrzyniec (przez Kolonię Sycyna), lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 97 316,59 zł;
- 6.Projekt budowy drogi - Łukowce dz. nr 132 i dz. nr 139, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 42 357,41 zł;
- 7.Projekt techniczny drogi na działce nr 1 w m.Woskrzenice Małe, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 36 788,06 zł;
- 8.Projekt ul.Sosnowej w m.Styrzyniec, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 133 455,00 zł;
- 9.Projekty techniczne dróg: Tęczowa, Gajowa,Gościńska, Życzliwa w m.Grabanów i łącznik między Roskoszą a Wilczynem (II etap), lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 175 796,52 zł;
10. Projekt techniczny drogi w m.Krzymowskie (droga na Boczenkę - 250 m), lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 32 276,57 zł;
11. Projekt drogi wraz chodnikiem i kanalizacją tłoczną - droga dz.ewid. nr 4003/1 w m.Sitnik oraz 994,1480,1311/22,411/19,1000 w m.Rakowiska, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 217 777,77 zł;
12. Projekt techniczny drogi wraz z wykonaniem I etapu w m.Wółka Plebańska na działce nr 154 i 156, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 485 000,00 zł;
- 13.Projekt techniczny ul.Cedrowej w m.Czosnówka, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 29 889,00 zł;
- 14.Projekt techniczny i wykonanie ul. Jesionowej w m.Czosnówka, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 400 000,00 zł;
- 15.Projekt techniczny przebudowy ul. Topolowej w m. Czosnówka, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana

do realizacji w roku 2026 - 53 505,00 zł;

16.Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej z remizą strażacką oraz budowę małej infrastruktury na działce nr 783/1 w Woskrzenicach Dużych, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 20 000,00 zł;

17. Terebela - projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 95 000,00 zł;

18.Projekt oświetlenia ul.Jagodowej, Wspólnej i Sasankowej w Rakowiskach, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 23 000,00 zł;

19.Projekt oświetlenia na osiedlu Relax w m.Cicibór Duży, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 53 000,00 zł;

20.Czosnówka - projekt oświetlenia ul.Bialskiej - II etap, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 6 000,00 zł;

21.Sławacinek Stary Kolonia - projekt i budowa oświetlenia, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 28 000,00 zł;

22.Kamieniczne - projekt i budowa oświetlenia, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 50 000,00 zł;

23.Woskrzenice Małe - projekt oświetlenia na dz.1371, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 10 000,00 zł;

24.Woskrzenice Duże - projekt uzupełnienia oświetlenia przy dr.powiatowej, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 18 000,00 zł;

25.Husinka - modernizacja oświetlenia, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 40 000,00 zł;

26.Projekt techniczny wraz z budową oświetlenia w m. Woskrzenice Duże na działce nr.158,34 i w m. Woskrzenice Małe na działce nr 1, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 350 000,00 zł;

27.Styrzyniec- projekt oświetlenia projektowanej drogi ul.Sosnowa, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 25 000,00 zł;

28.RFRD 2025.Budowa drogi w m.Grabanów, ul.Bajeczna nr 100320L, lata realizacji 2025-2026, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 2 210 000,00 zł;

29.Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska, etap II - opracowanie projektowe, lata realizacji 2025-2027, kwota przewidziana do realizacji w roku 2026 - 1 800 000,00 zł;

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

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

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019   | 68 344 170,96               | 64 436 822,19                | 9 187 007,00                                                                  | 208 864,50                                                                  | 20 828 561,00       | 24 087 462,84                                                             | 10 124 926,85                           | 3 550 045,25               | 3 907 348,77                   | 81 070,00                         | 3 826 278,77                                               |
| Wykonanie 2020   | 74 165 587,93               | 70 305 376,11                | 9 957 307,00                                                                  | 421 505,98                                                                  | 21 987 825,00       | 27 299 321,70                                                             | 10 639 416,43                           | 3 732 615,40               | 3 860 211,82                   | 8 400,00                          | 3 851 811,82                                               |
| Wykonanie 2021   | 87 998 263,20               | 76 592 516,90                | 10 676 192,00                                                                 | 522 224,44                                                                  | 25 419 552,00       | 27 647 554,38                                                             | 12 326 994,08                           | 4 248 434,64               | 11 405 746,30                  | 301 602,00                        | 11 104 144,30                                              |
| Wykonanie 2022   | 85 573 043,74               | 81 497 506,43                | 12 656 575,57                                                                 | 407 882,82                                                                  | 23 898 062,00       | 29 048 244,64                                                             | 15 486 741,40                           | 4 901 899,04               | 4 075 537,31                   | 38 156,20                         | 4 037 381,11                                               |
| Wykonanie 2023   | 80 947 290,74               | 72 358 442,87                | 9 738 439,00                                                                  | 587 975,00                                                                  | 31 010 987,95       | 12 532 959,56                                                             | 18 487 162,99                           | 5 967 604,88               | 8 588 847,87                   | 1 444 082,92                      | 7 144 764,95                                               |
| Wykonanie 2024   | 92 408 704,93               | 87 358 981,49                | 16 484 023,00                                                                 | 626 559,00                                                                  | 37 012 100,00       | 13 504 072,82                                                             | 19 732 226,67                           | 6 850 517,62               | 5 049 723,44                   | 1 039 137,77                      | 4 010 585,67                                               |
| Plan 3 kw. 2025  | 118 350 718,99              | 92 593 487,90                | 42 529 226,03                                                                 | 1 003 429,98                                                                | 18 691 148,71       | 12 147 230,55                                                             | 18 222 452,63                           | 6 269 380,00               | 25 757 231,09                  | 356 500,00                        | 25 375 731,09                                              |
| Wykonanie 2025   | 121 338 854,36              | 94 981 623,27                | 42 529 226,03                                                                 | 1 003 429,98                                                                | 18 691 148,71       | 13 911 720,82                                                             | 18 846 097,73                           | 6 269 380,00               | 26 357 231,09                  | 356 500,00                        | 25 945 731,09                                              |
| 2026             | 98 118 758,69               | 96 618 758,69                | 48 875 293,00                                                                 | 1 488 199,00                                                                | 21 068 847,00       | 7 110 425,00                                                              | 18 075 994,69                           | 6 269 380,00               | 1 500 000,00                   | 0,00                              | 1 500 000,00                                               |
| 2027             | 108 277 956,00              | 96 912 868,00                | 46 903 471,00                                                                 | 1 106 281,00                                                                | 20 363 906,00       | 9 543 931,00                                                              | 18 995 279,00                           | 6 911 991,00               | 11 365 088,00                  | 0,00                              | 11 365 088,00                                              |
| 2028             | 113 687 830,00              | 101 640 837,00               | 49 242 894,00                                                                 | 1 161 595,00                                                                | 21 382 101,00       | 9 909 205,00                                                              | 19 945 042,00                           | 7 257 590,00               | 12 046 993,00                  | 0,00                              | 12 046 993,00                                              |
| 2029             | 119 361 722,00              | 106 712 379,00               | 51 694 539,00                                                                 | 1 219 675,00                                                                | 22 451 206,00       | 10 404 665,00                                                             | 20 942 294,00                           | 7 620 469,00               | 12 649 343,00                  | 0,00                              | 12 649 343,00                                              |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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 2019   | 60 166 181,97               | 56 775 873,88                | 19 072 210,87                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 154 912,03                            | 7 804,82                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 390 308,09                   | 3 390 308,09                                                                    | 1 525 856,11                                                         |
| Wykonanie 2020   | 67 087 072,42               | 61 357 613,34                | 19 807 095,77                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 66 976,31                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 729 459,08                   | 5 729 459,08                                                                    | 1 662 223,84                                                         |
| Wykonanie 2021   | 76 605 310,75               | 66 516 254,46                | 23 570 937,65                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 56 232,09                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 089 056,29                  | 10 089 056,29                                                                   | 499 805,23                                                           |
| Wykonanie 2022   | 83 481 901,55               | 71 286 978,88                | 23 582 299,95                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 99 411,70                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 194 922,67                  | 8 708 972,67                                                                    | 867 027,13                                                           |
| Wykonanie 2023   | 85 080 095,71               | 63 330 644,38                | 26 757 713,52                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 94 569,82                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 749 451,33                  | 21 749 451,33                                                                   | 1 249 731,19                                                         |
| Wykonanie 2024   | 88 598 322,65               | 72 916 207,11                | 35 073 646,06                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 71 501,39                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 682 115,54                  | 15 682 115,54                                                                   | 3 029 816,16                                                         |
| Plan 3 kw. 2025  | 136 876 270,07              | 90 986 197,00                | 40 933 993,64                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 45 890 073,07                  | 45 890 073,07                                                                   | 2 079 310,54                                                         |
| Wykonanie 2025   | 133 864 405,44              | 92 527 787,24                | 41 288 232,87                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 80 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 41 336 618,20                  | 41 196 618,20                                                                   | 1 679 310,54                                                         |
| 2026             | 107 574 172,58              | 89 364 103,63                | 44 848 640,63                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 210 068,95                  | 18 210 068,95                                                                   | 2 446 550,00                                                         |
| 2027             | 107 836 455,90              | 90 735 205,00                | 46 460 002,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 34 645,38                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 101 250,90                  | 17 101 250,90                                                                   | 393 260,00                                                           |
| 2028             | 113 263 195,50              | 95 266 215,00                | 48 777 252,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 16 985,38                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 996 980,50                  | 17 996 980,50                                                                   | 416 856,00                                                           |
| 2029             | 119 361 722,00              | 100 464 892,00               | 51 205 615,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 896 830,00                  | 18 896 830,00                                                                   | 437 699,00                                                           |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                                                                                                             |                                | w tym:                                                        |                                           | w tym:                                             |                                           | w tym:                                                                   |                                           |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2019   | 8 177 988,99               | 3 445 500,10                                                                                                                | 3 153 087,24                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 039 861,24                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 7 078 515,51               | 0,00                                                                                                                        | 7 885 576,10                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 058 940,80                                       | 0,00                                      | 4 776 635,30                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 11 392 952,45              | 441 500,10                                                                                                                  | 13 702 591,51                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 187 456,31                                      | 0,00                                      | 3 515 135,20                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 2 091 142,19               | 0,00                                                                                                                        | 24 654 043,86                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 21 580 408,76                                      | 0,00                                      | 3 073 635,10                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -4 132 804,97              | 0,00                                                                                                                        | 26 303 685,95                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 23 671 550,95                                      | 1 500 669,97                              | 2 632 135,00                                                             | 2 632 135,00                              |
| Wykonanie 2024   | 3 810 382,28               | 441 500,10                                                                                                                  | 21 729 380,88                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 19 538 745,98                                      | 0,00                                      | 2 190 634,90                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | -18 525 551,08             | 0,00                                                                                                                        | 18 967 051,18                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 13 853 561,40                                      | 13 412 061,30                             | 1 749 134,80                                                             | 1 749 134,80                              |
| Wykonanie 2025   | -12 525 551,08             | 0,00                                                                                                                        | 25 098 263,06                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 19 984 773,28                                      | 7 912 061,30                              | 1 749 134,80                                                             | 1 749 134,80                              |
| 2026             | -9 455 413,89              | 0,00                                                                                                                        | 9 896 913,99                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 089 279,29                                       | 2 647 779,19                              | 1 307 634,70                                                             | 1 307 634,70                              |
| 2027             | 441 500,10                 | 441 500,10                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 424 634,50                 | 424 634,50                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2019   | 113 226,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 495 500,10                  | 3 445 500,10                                                                               | 1 000 000,00                                                                                             | 1 000 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 50 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 261 500,10                  | 1 261 500,10                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 441 500,10                    | 441 500,10                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 441 500,10                    | 441 500,10                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 441 500,10                    | 441 500,10                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 805 855,08                  | 441 500,10                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 3 364 354,98                                                | 3 364 354,98                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 441 500,10                    | 441 500,10                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 3 364 354,98                                                | 3 364 354,98                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 941 500,10                  | 441 500,10                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 5 500 000,00                                                | 5 500 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 441 500,10                    | 441 500,10                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 441 500,10                    | 441 500,10                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 424 634,50                    | 424 634,50                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której 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 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 50 000,00                                              | 4 776 754,30             | 119,00 | 7 660 948,31                                                              | 10 700 809,55                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 515 135,20             | 0,00   | 8 947 762,77                                                              | 16 783 338,87                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 073 635,10             | 0,00   | 10 076 262,44                                                             | 23 778 853,95                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 632 434,46             | 299,46 | 10 210 527,55                                                             | 34 864 571,41                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 190 634,90             | 0,00   | 9 027 798,49                                                              | 35 331 484,44                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 3 364 354,98                                           | 1 749 134,80             | 0,00   | 14 442 774,38                                                             | 36 172 155,26                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 307 634,70             | 0,00   | 1 607 290,90                                                              | 20 574 342,08                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 5 500 000,00                                           | 1 307 634,70             | 0,00   | 2 453 836,03                                                              | 27 552 099,09                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 866 134,60               | 0,00   | 7 254 655,06                                                              | 17 151 569,05                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 424 634,50               | 0,00   | 6 177 663,00                                                              | 6 177 663,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 374 622,00                                                              | 6 374 622,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 247 487,00                                                              | 6 247 487,00                                                          |                                                                                                             |

<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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,57%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22,35%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,50%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,56%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,81%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,44%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,20%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,22%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,21%                                                                                                                                                           | 17,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,54%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,78%                                                                                                                                                           | 16,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,73%                                                                                                                                                           | 13,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,50%                                                                                                                                                           | 11,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 3 204 745,62                                                                                                                        | 3 204 745,62                                                                                                                    | 3 204 745,62                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2020   | 174 987,31                                                                                                                                     | 174 987,31                                                                                                                                                                      | 174 987,31                                    | 148 050,74                                                                                                                          | 148 050,74                                                                                                                      | 148 050,74                                    | 763 562,79                                                                                                                                     | 763 562,79                                                                                                                                 | 556 951,63                                                    |
| Wykonanie 2021   | 629 530,85                                                                                                                                     | 629 530,85                                                                                                                                                                      | 590 965,51                                    | 1 991 872,40                                                                                                                        | 1 991 872,40                                                                                                                    | 1 981 405,20                                  | 226 997,56                                                                                                                                     | 226 997,56                                                                                                                                 | 207 397,28                                                    |
| Wykonanie 2022   | 909 504,93                                                                                                                                     | 909 504,93                                                                                                                                                                      | 868 581,09                                    | 2 304 766,69                                                                                                                        | 2 304 766,69                                                                                                                    | 2 304 766,69                                  | 818 554,81                                                                                                                                     | 818 554,81                                                                                                                                 | 782 606,29                                                    |
| Wykonanie 2023   | 153 982,07                                                                                                                                     | 153 982,07                                                                                                                                                                      | 126 810,33                                    | 458 343,21                                                                                                                          | 458 343,21                                                                                                                      | 458 343,21                                    | 239 468,66                                                                                                                                     | 239 468,66                                                                                                                                 | 221 054,61                                                    |
| Wykonanie 2024   | 1 355 845,35                                                                                                                                   | 1 355 845,35                                                                                                                                                                    | 1 251 764,54                                  | 894 258,34                                                                                                                          | 894 258,34                                                                                                                      | 782 685,98                                    | 895 668,47                                                                                                                                     | 895 668,47                                                                                                                                 | 796 602,20                                                    |
| Plan 3 kw. 2025  | 3 186 390,33                                                                                                                                   | 3 186 390,33                                                                                                                                                                    | 2 863 796,97                                  | 7 096 622,02                                                                                                                        | 7 096 622,02                                                                                                                    | 7 021 608,97                                  | 3 715 728,74                                                                                                                                   | 3 715 728,74                                                                                                                               | 3 351 765,93                                                  |
| Wykonanie 2025   | 3 186 390,33                                                                                                                                   | 3 186 390,33                                                                                                                                                                    | 2 863 796,97                                  | 7 096 622,02                                                                                                                        | 7 096 622,02                                                                                                                    | 7 021 608,97                                  | 3 715 728,74                                                                                                                                   | 3 715 728,74                                                                                                                               | 3 349 877,28                                                  |
| 2026             | 570 233,00                                                                                                                                     | 570 233,00                                                                                                                                                                      | 499 368,99                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 595 233,00                                                                                                                                     | 595 233,00                                                                                                                                 | 499 368,99                                                    |
| 2027             | 495 624,00                                                                                                                                     | 495 624,00                                                                                                                                                                      | 411 428,91                                    | 700 000,00                                                                                                                          | 700 000,00                                                                                                                      | 500 000,00                                    | 210 624,00                                                                                                                                     | 210 624,00                                                                                                                                 | 161 428,91                                                    |
| 2028             | 350 000,00                                                                                                                                     | 350 000,00                                                                                                                                                                      | 310 000,00                                    | 700 000,00                                                                                                                          | 700 000,00                                                                                                                      | 500 000,00                                    | 130 000,00                                                                                                                                     | 130 000,00                                                                                                                                 | 120 000,00                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 10 000,00                                                                                                                                      | 10 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 1 024 600,00                                                                                                                        | 1 024 600,00                                                                                                                    | 21 150,00                                                     | 4 197 983,00                                                         | 1 683 105,00 | 2 514 878,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 883 675,43                                                                                                                          | 883 675,43                                                                                                                      | 82 453,11                                                     | 4 049 488,29                                                         | 54 105,00    | 3 995 383,29  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 3 991 879,19                                                                                                                        | 3 991 879,19                                                                                                                    | 2 601 366,90                                                  | 9 819 892,94                                                         | 226 997,56   | 9 592 895,38  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 2 943 659,56                                                                                                                        | 2 943 659,56                                                                                                                    | 2 020 560,06                                                  | 8 375 947,53                                                         | 848 066,24   | 7 527 881,29  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 321 571,20                                                                                                                          | 321 571,20                                                                                                                      | 255 837,44                                                    | 20 235 949,71                                                        | 324 269,83   | 19 911 679,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 989 835,16                                                                                                                          | 989 835,16                                                                                                                      | 712 083,98                                                    | 15 154 968,14                                                        | 1 911 190,84 | 13 243 777,30 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 9 912 613,09                                                                                                                        | 9 912 613,09                                                                                                                    | 6 583 556,42                                                  | 30 474 664,16                                                        | 2 267 260,58 | 28 207 403,58 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 9 847 613,09                                                                                                                        | 9 847 613,09                                                                                                                    | 7 022 114,42                                                  | 34 737 646,11                                                        | 3 790 698,56 | 30 946 947,55 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 594 387,45                                                                                                                        | 4 594 387,45                                                                                                                    | 0,00                                                          | 12 916 905,37                                                        | 842 633,00   | 12 074 272,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 850 000,00                                                                                                                          | 850 000,00                                                                                                                      | 700 000,00                                                    | 560 624,00                                                           | 210 624,00   | 350 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 850 000,00                                                                                                                          | 850 000,00                                                                                                                      | 700 000,00                                                    | 10 000,00                                                            | 10 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 000,00                                                            | 10 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 3 445 500,10                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 1 261 500,10                                                                                               | 119,00                                  | 119,00                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 441 500,10                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 441 500,10                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 441 500,10                                                                                                 | 299,46                                  | 299,46                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 441 500,10                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 441 500,10                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 441 500,10                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 441 500,10                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 441 500,10                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 424 634,50                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                  |      | 17 387 884,93            | 12 916 905,37 | 560 624,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 9 588 826,92     |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                  |      | 3 627 468,19             | 842 633,00    | 210 624,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 851 857,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                  |      | 13 760 416,74            | 12 074 272,37 | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 8 736 969,92     |
| 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:                                     |                                                      |                  |      | 8 551 855,64             | 5 189 620,45  | 560 624,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 5 770 244,45     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                  |      | 3 292 468,19             | 595 233,00    | 210 624,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 825 857,00       |
| 1.1.1.4  | Zapewnienie funkcjonowania 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 23.09.2024 w Żłobku Samorządowym w Ciciborze Dużym ,Cicibór Duży 1,21-500 Biała Podlaska, w tym 26 miejsc ze środków KPO,w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029- edycja 1 - | Żłobek Samorządowy w Ciciborze Dużym                 | 2024             | 2027 | 782 496,00               | 156 257,00    | 195 624,00 | 0,00       | 0,00       | 351 881,00       |
| 1.1.1.5  | Europejski Fundusz Społeczny.Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Biała Podlaska - Europejski Fundusz Społeczny.Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Biała Podlaska                                                                                                               | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ | 2025             | 2026 | 1 300 996,19             | 215 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 215 000,00       |
| 1.1.1.6  | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Silne Rodziny w Gminie Biała Podlaska 2025-2026 -                                                                                                                                                                                   | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ | 2025             | 2026 | 1 148 976,00             | 198 976,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 198 976,00       |
| 1.1.1.7  | FELU 2021-2027,Priorytet 3.Ochrona zasobów środowiska i klimatu.Działanie 3.12.Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest, Lubelskie bez azbestu -                                                                                                                         | Urząd Gminy Biała Podlaska                           | 2025             | 2029 | 60 000,00                | 25 000,00     | 15 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 60 000,00        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                  |      | 5 259 387,45             | 4 594 387,45  | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 944 387,45     |
| 1.1.2.2  | Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska -                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Biała Podlaska                           | 2024             | 2026 | 300 000,00               | 285 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 285 000,00       |
| 1.1.2.6  | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 11.4. Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie. - Rewitalizacja w Gminie Biała Podlaska - Etap I                                                                                                                                  | Urząd Gminy Biała Podlaska                           | 2024             | 2027 | 1 000 000,00             | 350 000,00    | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.1.2.8  | FELU 2021-2027. Dz.11.3.Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska -                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Biała Podlaska                           | 2025             | 2026 | 700 000,00               | 700 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.1.2.9  | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Wykorzystanie walorów przyrodniczych Doliny Krzny do celów edukacyjnych i przyrodniczych – etap II -                                                                                                                                          | Urząd Gminy Biała Podlaska                           | 2025             | 2026 | 600 000,00               | 600 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.1.2.10 | Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska w ramach Działania 5.2. Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych programu FELU 2021-2027 -                                                                                    | Urząd Gminy Biała Podlaska                           | 2025             | 2026 | 2 659 387,45             | 2 659 387,45  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 659 387,45     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                    |                                                      |                  |      | 8 836 029,29             | 7 727 284,92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 818 582,47     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 335 000,00               | 247 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 000,00        |
| 1.3.1.10 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Biała Podlaska -                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2024             | 2026 | 300 000,00               | 221 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | Biuro programu "Czyste Powietrze" -                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 35 000,00                | 26 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 8 501 029,29             | 7 479 884,92 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 792 582,47     |
| 1.3.2.56 | Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024 - Sportowa Gmina Biała Podlaska -                                                                                                                                        | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2024             | 2026 | 845 160,00               | 440 160,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 428 356,00       |
| 1.3.2.58 | Projekt techniczny - sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa - Terebela -                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2024             | 2026 | 156 825,00               | 78 413,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.60 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowiskach na " Remont kaplicy Kościoła Rzymsko – katolickiego w Ciciborze Dużym, parkanu kościoła i ogrodzenia cmentarz unickiego" -                                                                   | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2024             | 2026 | 800 000,00               | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.72 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 811 Sarnaki - Konstantynów-Biała Podlaska na odcinku od km ok.33+540 w m.Hrud - skrzyżowanie z drogą gminną 100326L do km. ok. 35+328 w m.Cicibór Mały - | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 129 150,00               | 129 150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.73 | Projekt techniczny drogi Sycyna-Styrzyniec (przez Kolonię Sycyna) -                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 119 310,00               | 97 316,59    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.74 | Projekt budowy drogi - Łukowce dz. nr 132 i dz. nr 139 -                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 60 270,00                | 42 357,41    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 357,41        |
| 1.3.2.75 | Projekt techniczny drogi na działce nr 1 w m.Woskrzenice Małe -                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 59 999,40                | 36 788,06    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 788,06        |
| 1.3.2.76 | Projekt ul.Sosnowej w m.Styrzyniec -                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 133 455,00               | 133 455,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.77 | Projekty techniczne dróg: Tęczowa, Gajowa,Gościnna, Życzliwa w m.Grabanów i łącznik między Roskoszą a Wilczynem (II etap) -                                                                                                                              | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 175 796,52               | 175 796,52   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.78 | Projekt techniczny drogi w m.Krzymowskie (droga na Boczenkę - 250 m) -                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 45 500,00                | 32 276,57    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.79 | Projekt drogi wraz chodnikiem i kanalizacją tłoczną - droga dz.ewid. nr 4003/1 w m.Sitnik oraz 994,1480,1311/22,411/19,1000 w m.Rakowiska -                                                                                                              | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 217 777,77               | 217 777,77   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.80 | Projekt techniczny drogi wraz z wykonaniem I etapu w m.Wółka Plebańska na działce nr 154 i 156 -                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 500 000,00               | 485 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 419 970,00       |
| 1.3.2.81 | Projekt techniczny ul.Cedrowej w m.Czosnówka -                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 29 889,00                | 29 889,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.82 | Projekt techniczny i wykonanie ul. Jesionowej w m.Czosnówka -                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 400 000,00               | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 370 111,00       |
| 1.3.2.83 | Projekt techniczny przebudowy ul. Topolowej w m. Czosnówka -                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 53 505,00                | 53 505,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.84 | Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej z remizą strażacką oraz budowę małej infrastruktury na działce nr 783/1 w Woskrzenicach Dużych -                                                                                                | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.85 | Terebela - projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości -                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 115 000,00               | 95 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 000,00        |
| 1.3.2.86 | Projekt oświetlenia ul.Jagodowej, Wspólnej i Sasankowej w Rakowiskach -                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 23 000,00                | 23 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.87 | Projekt oświetlenia na osiedlu Relax w m.Cicibór Duży -                                                                           | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 53 000,00                | 53 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 000,00        |
| 1.3.2.88 | Czosnówka - projekt oświetlenia ul.Bialskiej - II etap -                                                                          | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 30 391,60                | 6 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000,00         |
| 1.3.2.89 | Sławacinek Stary Kolonia - projekt i budowa oświetlenia -                                                                         | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 30 000,00                | 28 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 000,00        |
| 1.3.2.90 | Kamieniczne - projekt i budowa oświetlenia -                                                                                      | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.91 | Woskrzenice Małe - projekt oświetlenia na dz.1371 -                                                                               | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 10 000,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.92 | Woskrzenice Duże - projekt uzupełnienia oświetlenia przy dr.powiatowej -                                                          | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 18 000,00                | 18 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.2.93 | Husinka - modernizacja oświetlenia -                                                                                              | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 40 000,00                | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.94 | Projekt techniczny wraz z budową oświetlenia w m. Woskrzenice Duże na działce nr.158,34 i w m. Woskrzenice Małe na działce nr 1 - | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 350 000,00               | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.95 | Styrzyniec- projekt oświetlenia projektowanie drogi ul.Sosnowa -                                                                  | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 25 000,00                | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.96 | RFRD 2025.Budowa drogi w m.Grabanów, ul.Bajeczna nr 100320L -                                                                     | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2026 | 2 210 000,00             | 2 210 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.97 | Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska, etap II - opracowanie projektowe -                                             | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2025             | 2027 | 1 800 000,00             | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00     |