

**UCHWAŁA Nr LVIII/364/2022**  
**RADY GMINY WIŚNIEW**  
**z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022 - 2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wiśniew uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLIII/280/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022 – 2036, wprowadza się zmiany:

1. „Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2022 – 2036” po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. „Objaśnienia do WPF” po zmianach otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Gminy Wiśniew  
Elżbieta Wysokińska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LVIII/364/2022  
z dnia 2022-12-29

| 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 2015   | 18 221 665,98               | 16 575 707,65                | 2 101 628,00                                                                  | 16 798,91                                                                   | 7 980 713,00        | 2 954 106,67                                                              | 3 522 461,07                            | 921 897,97                 | 1 645 958,33                   | 307 040,00                        | 1 338 918,33                                               |
| Wykonanie 2016   | 22 161 751,53               | 21 516 368,66                | 2 244 646,00                                                                  | 9 036,21                                                                    | 8 304 885,00        | 6 877 979,96                                                              | 4 079 821,49                            | 1 370 163,13               | 645 382,87                     | 0,00                              | 645 382,87                                                 |
| Wykonanie 2017   | 22 888 992,26               | 22 765 409,93                | 2 510 843,00                                                                  | 37 252,09                                                                   | 8 326 821,00        | 7 817 948,34                                                              | 4 072 545,50                            | 1 450 565,41               | 123 582,33                     | 6 176,00                          | 117 406,33                                                 |
| Wykonanie 2018   | 27 520 050,64               | 24 683 326,66                | 3 047 563,00                                                                  | 13 827,72                                                                   | 8 553 602,00        | 8 113 965,32                                                              | 4 954 368,62                            | 2 326 966,26               | 2 836 723,98                   | 237 526,80                        | 2 505 655,68                                               |
| Wykonanie 2019   | 29 386 586,15               | 27 320 461,73                | 3 515 111,00                                                                  | 20 682,45                                                                   | 9 168 088,00        | 9 270 460,42                                                              | 5 346 119,86                            | 2 361 015,75               | 2 066 124,42                   | 233 715,50                        | 1 832 408,92                                               |
| Wykonanie 2020   | 33 009 882,33               | 28 066 520,50                | 3 557 687,00                                                                  | 22 596,75                                                                   | 8 068 046,00        | 10 815 864,77                                                             | 5 602 325,98                            | 2 386 461,02               | 4 943 361,83                   | 0,00                              | 4 943 361,83                                               |
| Plan 3 kw. 2021  | 30 009 783,62               | 28 325 163,06                | 3 875 024,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 8 447 227,00        | 10 135 630,42                                                             | 5 807 281,64                            | 2 344 113,00               | 1 684 620,56                   | 185 350,00                        | 1 499 270,56                                               |
| Wykonanie 2021   | 35 159 231,83               | 30 314 631,27                | 4 194 451,00                                                                  | 16 450,35                                                                   | 9 116 170,00        | 10 815 483,49                                                             | 6 172 076,43                            | 2 515 330,87               | 4 844 600,56                   | 187 711,00                        | 4 656 889,56                                               |
| 2022             | 35 316 783,96               | 34 673 504,11                | 6 462 070,57                                                                  | 28 204,00                                                                   | 8 723 465,00        | 12 326 772,26                                                             | 7 132 992,28                            | 2 857 033,00               | 643 279,85                     | 100 000,00                        | 543 279,85                                                 |
| 2023             | 33 722 883,00               | 27 189 253,00                | 3 849 253,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 8 600 000,00        | 8 800 000,00                                                              | 5 890 000,00                            | 2 000 000,00               | 6 533 630,00                   | 0,00                              | 6 533 630,00                                               |
| 2024             | 33 720 000,00               | 27 250 000,00                | 3 855 000,00                                                                  | 55 000,00                                                                   | 8 900 000,00        | 8 390 000,00                                                              | 6 050 000,00                            | 2 000 000,00               | 6 470 000,00                   | 0,00                              | 6 470 000,00                                               |
| 2025             | 27 050 000,00               | 27 050 000,00                | 3 900 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 8 700 000,00        | 8 290 000,00                                                              | 6 100 000,00                            | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 26 740 000,00               | 26 740 000,00                | 3 600 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 9 100 000,00        | 8 100 000,00                                                              | 5 880 000,00                            | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 26 240 000,00               | 26 240 000,00                | 3 500 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 9 130 000,00        | 8 150 000,00                                                              | 5 400 000,00                            | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 25 020 100,00               | 25 020 100,00                | 3 200 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 8 460 100,00        | 8 200 000,00                                                              | 5 100 000,00                            | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 24 025 000,00               | 24 025 000,00                | 3 000 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 8 520 000,00        | 6 250 000,00                                                              | 6 195 000,00                            | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 24 025 000,00               | 24 025 000,00                | 3 000 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 8 520 000,00        | 6 250 000,00                                                              | 6 195 000,00                            | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 24 025 000,00               | 24 025 000,00                | 3 000 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 8 520 000,00        | 6 250 000,00                                                              | 6 195 000,00                            | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

| 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                                                      |
| 2032             | 24 035 000,00               | 24 035 000,00                | 3 000 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 8 530 000,00        | 6 250 000,00                                                              | 6 195 000,00                            | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 24 125 000,00               | 24 125 000,00                | 3 000 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 8 520 000,00        | 6 250 000,00                                                              | 6 195 000,00                            | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 24 125 000,00               | 24 125 000,00                | 3 000 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 8 520 000,00        | 6 250 000,00                                                              | 6 195 000,00                            | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 24 196 643,00               | 24 196 643,00                | 3 000 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 8 591 643,00        | 6 250 000,00                                                              | 6 195 000,00                            | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 24 196 643,00               | 24 196 643,00                | 3 000 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 8 591 643,00        | 6 250 000,00                                                              | 6 195 000,00                            | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 2015   | 18 910 539,76               | 14 009 819,69                | 7 420 523,96                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 16 741,67                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 281,12                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 4 900 720,07                   | 4 900 720,07                                                                    | 32 825,45                                                            |
| Wykonanie 2016   | 21 816 680,45               | 18 438 432,85                | 7 730 527,07                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 9 212,78                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 378 247,60                   | 3 378 247,60                                                                    | 45 393,97                                                            |
| Wykonanie 2017   | 24 014 404,17               | 19 694 432,41                | 8 035 950,77                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 988,33                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 319 971,76                   | 4 319 971,76                                                                    | 339 260,02                                                           |
| Wykonanie 2018   | 28 266 168,44               | 21 360 026,76                | 8 658 668,90                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 563,78                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 906 141,68                   | 6 906 141,68                                                                    | 160 962,60                                                           |
| Wykonanie 2019   | 31 511 956,30               | 23 656 977,31                | 8 965 569,38                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 55 705,59                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 854 978,99                   | 7 854 978,99                                                                    | 21 161,00                                                            |
| Wykonanie 2020   | 28 364 130,45               | 24 997 799,91                | 9 275 973,75                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 88 243,07                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 366 330,54                   | 3 366 330,54                                                                    | 142 344,00                                                           |
| Plan 3 kw. 2021  | 34 656 274,62               | 27 084 839,62                | 10 567 190,88                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 571 435,00                   | 7 521 435,00                                                                    | 652 807,00                                                           |
| Wykonanie 2021   | 30 287 365,25               | 26 449 755,30                | 10 426 212,26                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 627,12                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 837 609,95                   | 3 487 609,95                                                                    | 599 154,00                                                           |
| 2022             | 41 814 866,23               | 31 876 437,23                | 11 531 950,84                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 165 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 938 429,00                   | 9 556 429,00                                                                    | 227 709,00                                                           |
| 2023             | 49 792 306,00               | 20 996 703,87                | 10 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 795 602,13                  | 28 777 000,00                                                                   | 18 602,13                                                            |
| 2024             | 32 120 000,00               | 22 650 000,00                | 10 050 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 470 000,00                   | 9 470 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 25 550 000,00               | 22 850 000,00                | 10 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 700 000,00                   | 2 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 25 440 000,00               | 22 840 000,00                | 10 180 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 600 000,00                   | 2 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 24 940 000,00               | 22 740 000,00                | 10 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 200 000,00                   | 2 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 23 800 100,00               | 21 700 009,00                | 10 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 100 091,00                   | 2 100 091,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 22 805 000,00               | 21 170 000,00                | 10 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 635 000,00                   | 1 635 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 22 805 000,00               | 21 170 000,00                | 10 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 635 000,00                   | 1 635 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 22 867 576,00               | 21 170 000,00                | 10 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 697 576,00                   | 1 697 576,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 22 869 072,00               | 21 170 000,00                | 10 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 699 072,00                   | 1 699 072,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 22 969 072,00               | 21 170 000,00                | 10 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 799 072,00                   | 1 799 072,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2034             | 22 975 750,00               | 21 076 678,00                | 10 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 899 072,00                   | 1 899 072,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 23 337 837,00               | 21 051 792,00                | 10 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 286 045,00                   | 2 286 045,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 23 547 392,00               | 21 051 792,00                | 10 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 495 600,00                   | 2 495 600,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2015   | -688 873,78                | 0,00                                                                                                                        | 2 748 984,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 618 984,00                                       | 0,00                                      | 1 130 000,00                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 345 071,08                 | 0,00                                                                                                                        | 1 437 457,23                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 146 457,23                                       | 0,00                                      | 291 000,00                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -1 125 411,91              | 0,00                                                                                                                        | 1 718 528,31                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 491 528,31                                       | 1 125 411,91                              | 227 000,00                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -746 117,80                | 0,00                                                                                                                        | 3 029 116,40                   | 2 500 000,00                                                  | 746 117,80                                | 366 116,40                                         | 0,00                                      | 163 000,00                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -2 125 370,15              | 0,00                                                                                                                        | 6 218 998,60                   | 4 000 000,00                                                  | 2 000 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 218 998,60                                                             | 125 370,15                                |
| Wykonanie 2020   | 4 645 751,88               | 0,00                                                                                                                        | 3 278 977,29                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 278 977,29                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2021  | -4 646 491,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 596 491,00                   | 1 800 000,00                                                  | 850 000,00                                | 1 056 491,00                                       | 1 056 491,00                              | 2 740 000,00                                                             | 2 740 000,00                              |
| Wykonanie 2021   | 4 871 866,58               | 0,00                                                                                                                        | 6 974 729,17                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 056 533,67                                       | 0,00                                      | 2 918 195,50                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | -6 498 082,27              | 0,00                                                                                                                        | 7 398 082,27                   | 4 499 143,00                                                  | 3 599 143,00                              | 2 420 476,27                                       | 2 420 476,27                              | 478 463,00                                                               | 478 463,00                                |
| 2023             | -16 069 423,00             | 0,00                                                                                                                        | 17 669 423,00                  | 9 707 444,00                                                  | 8 107 444,00                              | 4 736 191,00                                       | 4 736 191,00                              | 3 225 788,00                                                             | 3 225 788,00                              |
| 2024             | 1 600 000,00               | 1 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 300 000,00               | 1 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 300 000,00               | 1 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 220 000,00               | 1 220 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 220 000,00               | 1 220 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 220 000,00               | 1 220 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 1 167 424,00               | 1 167 424,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 1 165 928,00               | 1 165 928,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 1 155 928,00               | 1 155 928,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 1 149 250,00               | 1 149 250,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2035             | 858 806,00                 | 858 806,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 649 251,00                 | 649 251,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |        |                                                                |        | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym: |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             |        |                                                                |        |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |        |                                                                |        |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1  | 4.5                                                            | 4.5.1  | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 841 483,78                    | 841 483,78                                                                                 | 777 483,78                                                                                               | 777 483,78                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 64 000,00                     | 64 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 64 000,00                     | 64 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 64 000,00                     | 64 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 814 651,16                    | 814 651,16                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 950 000,00                    | 950 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 950 000,00                    | 950 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 950 000,00                    | 950 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 220 000,00                  | 1 220 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 220 000,00                  | 1 220 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 220 000,00                  | 1 220 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 167 424,00                  | 1 167 424,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 165 928,00                  | 1 165 928,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 155 928,00                  | 1 155 928,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00   | 1 149 250,00                  | 1 149 250,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

| 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>               | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |         |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                                          | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |         |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                                          | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |         |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | 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 |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 858 806,00                    | 858 806,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 649 251,00                    | 649 251,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                   | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 291 000,00               | 0,00                                                                     | 2 565 887,96                                                          | 5 314 871,96                                                                                                |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 227 000,00               | 0,00                                                                     | 3 077 935,81                                                          | 4 515 393,04                                                                                                |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 163 000,00               | 0,00                                                                     | 3 070 977,52                                                          | 4 789 505,83                                                                                                |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 599 000,00             | 0,00                                                                     | 3 323 299,90                                                          | 3 852 416,30                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 700 000,00             | 0,00                                                                     | 3 663 484,42                                                          | 5 882 483,02                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 750 000,00             | 0,00                                                                     | 3 068 720,59                                                          | 6 347 697,88                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 600 000,00             | 0,00                                                                     | 1 240 323,44                                                          | 5 036 814,44                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 800 000,00             | 0,00                                                                     | 3 864 875,97                                                          | 10 839 605,14                                                                                               |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 399 143,00             | 0,00                                                                     | 2 797 066,88                                                          | 5 696 006,15                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 506 587,00            | 0,00                                                                     | 6 192 549,13                                                          | 14 154 528,13                                                                                               |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 906 587,00            | 0,00                                                                     | 4 600 000,00                                                          | 4 600 000,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 406 587,00            | 0,00                                                                     | 4 200 000,00                                                          | 4 200 000,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 106 587,00            | 0,00                                                                     | 3 900 000,00                                                          | 3 900 000,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 806 587,00             | 0,00                                                                     | 3 500 000,00                                                          | 3 500 000,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 586 587,00             | 0,00                                                                     | 3 320 091,00                                                          | 3 320 091,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 366 587,00             | 0,00                                                                     | 2 855 000,00                                                          | 2 855 000,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 146 587,00             | 0,00                                                                     | 2 855 000,00                                                          | 2 855 000,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 979 163,00             | 0,00                                                                     | 2 865 000,00                                                          | 2 865 000,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 813 235,00             | 0,00                                                                     | 2 865 000,00                                                          | 2 865 000,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 657 307,00             | 0,00                                                                     | 2 955 000,00                                                          | 2 955 000,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 508 057,00             | 0,00                                                                     | 3 048 322,00                                                          | 3 048 322,00                                                                                                |

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                   | 7.2                                                                                                         |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 649 251,00               | 0,00                                                                     | 3 144 851,00                                                          | 3 144 851,00                                                                                                |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 3 144 851,00                                                          | 3 144 851,00                                                                                                |

<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 2015   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 20,90% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 21,09% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 20,68% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 21,67% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 22,04% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 17,78% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,66%                                                                                                                                                           | 8,68%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,03%                                                                                                                                                          | 20,99% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,26%                                                                                                                                                          | 13,70% | 18,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 9,79%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34,77%                                                                                                                                                          | 34,77% | 17,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25,45%                                                                                                                                                          | 25,45% | 19,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,45%                                                                                                                                                          | x      | 20,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22,00%                                                                                                                                                          | x      | 20,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,45%                                                                                                                                                          | x      | 20,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 8,15%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,63%                                                                                                                                                          | x      | 21,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,62%                                                                                                                                                          | x      | 22,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,62%                                                                                                                                                          | x      | 23,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,67%                                                                                                                                                          | x      | 20,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,67%                                                                                                                                                          | x      | 19,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,09%                                                                                                                                                          | x      | 18,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,61%                                                                                                                                                          | x      | 17,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |   | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2035             | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,08%                                                                                                                                                          | x | 17,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,08%                                                                                                                                                          | x | 17,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |
| 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 2015   | 42 321,02                                                                                                                                      | 42 321,02                                                                                                                                                                       | 42 321,02                                     | 1 222 111,00                                                                                                                        | 1 222 111,00                                                                                                                    | 1 222 111,00 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 607 223,71                                                                                                                          | 607 223,71                                                                                                                      | 607 223,71   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| Wykonanie 2017   | 12 000,00                                                                                                                                      | 12 000,00                                                                                                                                                                       | 12 000,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 19 000,00                                                                                                                                      | 19 000,00                                                                                                                                  | 12 000,00                                     |
| Wykonanie 2018   | 93 744,97                                                                                                                                      | 93 744,97                                                                                                                                                                       | 89 273,26                                     | 633 808,03                                                                                                                          | 633 808,03                                                                                                                      | 633 808,03   | 118 381,14                                                                                                                                     | 118 381,14                                                                                                                                 | 89 273,26                                     |
| Wykonanie 2019   | 82 173,41                                                                                                                                      | 81 123,41                                                                                                                                                                       | 61 321,62                                     | 236 924,42                                                                                                                          | 236 924,42                                                                                                                      | 236 924,42   | 105 987,91                                                                                                                                     | 105 987,91                                                                                                                                 | 79 241,62                                     |
| Wykonanie 2020   | 187 190,18                                                                                                                                     | 187 190,18                                                                                                                                                                      | 172 957,34                                    | 674 790,92                                                                                                                          | 674 790,92                                                                                                                      | 674 790,92   | 35 896,43                                                                                                                                      | 35 896,43                                                                                                                                  | 30 885,55                                     |
| Plan 3 kw. 2021  | 39 444,36                                                                                                                                      | 39 444,36                                                                                                                                                                       | 33 938,21                                     | 31 815,00                                                                                                                           | 31 815,00                                                                                                                       | 31 815,00    | 42 444,36                                                                                                                                      | 42 444,36                                                                                                                                  | 33 938,21                                     |
| Wykonanie 2021   | 29 420,78                                                                                                                                      | 29 420,78                                                                                                                                                                       | 26 044,50                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 29 420,78                                                                                                                                      | 29 420,78                                                                                                                                  | 26 044,50                                     |
| 2022             | 22 096,49                                                                                                                                      | 22 096,49                                                                                                                                                                       | 20 218,14                                     | 173 220,00                                                                                                                          | 173 220,00                                                                                                                      | 173 220,00   | 22 096,49                                                                                                                                      | 22 096,49                                                                                                                                  | 20 218,14                                     |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 63 630,00                                                                                                                           | 63 630,00                                                                                                                       | 63 630,00    | 747,00                                                                                                                                         | 747,00                                                                                                                                     | 0,00                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | w tym:                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|                  | 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> | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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> | 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> | 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                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 503 210,80                                                                                                                          | 503 210,80   | 243 687,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 1 766 407,06                                                                                                                        | 1 766 407,06 | 842 374,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 3 029 527,39                                                                                                                        | 3 029 527,39 | 706 605,92                                                    | 6 089 607,98                                                         | 105 987,91 | 5 983 620,07  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 1 733 104,77                                                                                                                        | 1 733 104,77 | 124 151,79                                                    | 2 271 470,32                                                         | 35 896,43  | 2 235 573,89  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  | 52 807,00                                                                                                                           | 52 807,00    | 31 815,00                                                     | 3 052 251,36                                                         | 42 444,36  | 3 009 807,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 41 400,00                                                                                                                           | 41 400,00    | 26 342,00                                                     | 344 612,83                                                           | 29 847,78  | 314 765,05    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 224 320,00                                                                                                                          | 224 320,00   | 173 220,00                                                    | 8 551 527,76                                                         | 45 927,76  | 8 505 600,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 170 000,00                                                                                                                          | 170 000,00   | 63 630,00                                                     | 28 795 602,13                                                        | 18 602,13  | 28 777 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 9 470 000,00                                                         | 0,00       | 9 470 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 700 000,00                                                         | 0,00       | 2 700 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| 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                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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 2015   | 841 483,78                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 64 000,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 64 000,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 64 000,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 814 651,16                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -84 348,84                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 950 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61 299,00                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2021  | 950 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 950 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 280 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 660 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 480 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 480 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 480 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 334 944,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 480 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 480 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 480 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 480 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |        | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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                                                                                      |                                                                |
| 2035             | 480 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2036             | 320 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LVIII/364/2022  
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 51 224 409,42            | 8 551 527,76 | 28 795 602,13 | 9 470 000,00 | 2 700 000,00 | 49 517 129,89    |
| 1 a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 243 541,42               | 45 927,76    | 18 602,13     | 0,00         | 0,00         | 64 529,89        |
| 1 b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 50 980 868,00            | 8 505 600,00 | 28 777 000,00 | 9 470 000,00 | 2 700 000,00 | 49 452 600,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 311 925,29               | 44 196,49    | 170 000,00    | 0,00         | 0,00         | 214 196,49       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 103 857,29               | 22 096,49    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 22 096,49        |
| 1.1.1.1 | Czas seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznym osobom                                                                                                                                                                                  | Gminny Ośrodek Pomocy                     | 2019             | 2022 | 103 857,29               | 22 096,49    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 22 096,49        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 208 068,00               | 22 100,00    | 170 000,00    | 0,00         | 0,00         | 192 100,00       |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie jakości obsługi w 1ST województwa                                                            | Urząd Gminy                               | 2016             | 2023 | 58 068,00                | 22 100,00    | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 42 100,00        |
| 1.1.2.2 | Modernizacja Sali widowiskowej GOK w Wiśniewie - poprawa                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2023             | 2023 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 150 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 50 012 484,12            | 8 507 231,27 | 28 625 602,13 | 9 470 000,00 | 2 700 000,00 | 49 202 022,40    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 120 684,12               | 22 821,27    | 18 602,13     | 0,00         | 0,00         | 42 422,40        |
| 1.3.1.1 | Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 1 829,00                 | 655,00       | 747,00        | 0,00         | 0,00         | 1 402,00         |
| 1.3.1.2 | Laboratoria przyszłości - rozwój szkolnej infrastruktury                                                                                                                                                                                       | Zespół Oświatowy w                        | 2021             | 2022 | 120 000,00               | 23 176,27    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 23 176,27        |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - SUMP - poprawa                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 6 870,00                 | 0,00         | 6 870,00      | 0,00         | 0,00         | 6 870,00         |
| 1.3.1.4 | Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - strategia ponadlokalna -                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 10 985,13                | 0,00         | 10 985,13     | 0,00         | 0,00         | 10 985,13        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 50 772 800,00            | 8 483 500,00 | 28 607 000,00 | 9 470 000,00 | 2 700 000,00 | 49 260 500,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 7 560 000,00             | 4 580 000,00 | 2 980 000,00  | 0,00         | 0,00         | 7 560 000,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 14 360 000,00            | 2 000 000,00 | 12 360 000,00 | 0,00         | 0,00         | 14 360 000,00    |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 3 130 000,00             | 30 000,00    | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 3 030 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |              |                  |
| 1.3.2.4  | Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew - poprawa                                                                         | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 210 300,00               | 150 000,00 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.3.2.5  | Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie - poprawa infrastruktury                                                                     | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 140 000,00               | 10 000,00  | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 70 000,00        |
| 1.3.2.6  | Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew - poprawa                                                                    | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 100 000,00               | 20 000,00  | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 90 000,00        |
| 1.3.2.7  | Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew - poprawa                                                                               | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 480 000,00               | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zborki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 860 000,00               | 0,00       | 840 000,00   | 0,00         | 0,00         | 840 000,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach - poprawa infrastruktury                                                                  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 2 080 000,00             | 700 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 780 000,00     |
| 1.3.2.11 | Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli -                                                                      | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 406 000,00               | 306 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 306 000,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej Nr 361123W w miejscowości Zabłocie -                                                                             | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 297 500,00               | 277 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 277 500,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości                                                                    | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 442 000,00               | 290 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 290 000,00       |
| 1.3.2.14 | Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew - Budowa                                                                               | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 350 000,00               | 10 000,00  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 110 000,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy                                                                           | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 1 070 000,00             | 10 000,00  | 950 000,00   | 0,00         | 0,00         | 960 000,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiśniew - poprawa                                                                            | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 5 700 000,00             | 0,00       | 0,00         | 3 000 000,00 | 2 700 000,00 | 5 700 000,00     |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łupiny - poprawa                                                                             | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 3 087 000,00             | 0,00       | 1 617 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00         | 3 087 000,00     |
| 1.3.2.18 | Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew - poprawa infrastruktury                                                                      | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 10 500 000,00            | 0,00       | 5 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00         | 10 500 000,00    |
| 1.3.2.19 | Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości                                                                                | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

Załącznik Nr 3

### **OBJAŚNIENIE WPF**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2036 wprowadza się zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu w:

- 2022 r. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 583.922,31 zł,
- 2035 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 71.643 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu w:

- 2022 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 2.240.113,31 zł (wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 745.113,31 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.495.000 zł),
- 2023 r. zwiększa się wydatki o kwotę 1.156.191 zł (wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 32.411,13 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.188.602,13 zł),
- 2035 r. zwiększa się wydatki o kwotę 362.088 zł,
- 2036 r. zwiększa się wydatki o kwotę 209.555 zł.

3. Zmienia się deficyt (wynik) budżetu:

- 2022 r. zmniejsza się o kwotę 1.656.191 zł,
- 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.156.191 zł,
- 2035 r. zwiększa się o kwotę 290.445 zł,
- 2036 r. zwiększa się o kwotę 209.555 zł.

4. Zmienia się przychody budżetu:

- 2022 r. zmniejsza się o kwotę 1.656.191 zł, w tym zmniejsza się kwota 3.000.000 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz zwiększa się kwota 1.343.809 zł pochodzących z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (w tym: zwiększa się kwotę 2.280.000 zł w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wspieranie inwestycji w zakresie kanalizacji, zmniejsza się kwotę 936.191 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.156.191 zł, w tym zwiększa się kwota 2.500.000 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz zmniejsza się kwotę 1.343.809 zł pochodzących z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (w tym zmniejsza się kwotę 2.280.000 zł w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wspieranie inwestycji w zakresie kanalizacji, zwiększa się kwotę 936.191 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

5. Zmieniają się rozchody budżetu:

- 2035 r. zmniejsza się o kwotę 290.445 zł,
  - 2036 r. zmniejsza się o kwotę 209.555 zł.
6. Planowana kwota długu uległa zmianie i wynosi w:
- 2022 r. – 7.399.143 zł, 2023 r. – 15.506.587 zł, 2024 r. – 13.906.587 zł, 2025 r. – 12.406.587 zł, 2026 r. – 11.106.587 zł, 2027 r. – 9.806.587 zł, 2028 r. – 8.586.587 zł, 2029 r. – 7.366.587 zł, 2030 r. – 6.146.587 zł, 2031 r. – 4.979.163 zł, 2032 r. – 3.813.235 zł, 2033 r. – 2.657.307 zł, 2034 r. – 1.508.057 zł, 2035 r. – 649.251 zł.
7. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w:
- 2022 r. zmniejsza się o kwotę 1.353.000 zł,
  - 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.170.000 zł.
8. Spłaty, o których mowa w poz. 5..1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynoszą:
- 2022 r. – 900.000 zł, 2023 r. – 1.000.000 zł, 2024 r. – 1.400.000 zł, 2025 r. – 1.280.000 zł, 2026 r. – 660.000 zł, 2027 r. – 480.000 zł, 2028 r. – 480.000 zł, 2029 r. – 480.000 zł, 2030 r. – 334.944 zł, 2031 r. – 480.000 zł, 2032 r. – 480.000 zł, 2033 r. – 480.000 zł, 2034 r. – 480.000 zł, 2035 r. – 480.000 zł, 2036 r. – 320.000 zł.
9. Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany:
- poz. 1.3.2.4 „Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew” ustala się okres 2021-2023, łączne nakłady finansowe zmniejsza się 25.000 zł, limit 2022 zmniejsza się 75.000 zł, limit 2023 zwiększa się 50.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się 25.000 zł,
  - poz. 1.3.2.5 „Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie” ustala się okres 2021-2023, łączne nakłady finansowe zmniejsza się 36.000 zł, limit 2022 zmniejsza się 96.000 zł, limit 2023 zwiększa się 60.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się 36.000 zł,
  - poz. 1.3.2.6 „Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew” ustala się okres 2021-2023, łączne nakłady finansowe zmniejsza się 32.000 zł, limit 2022 zmniejsza się 102.000 zł, limit 2023 zwiększa się 70.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się 32.000 zł,
  - poz. 1.3.2.8 „Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” limit 2022 zmniejsza się 40.000 zł, limit 2023 zwiększa się 40.000 zł,
  - poz. 1.3.2.14 „Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew” ustala się okres realizacji 2019-2023, limit 2022 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, limit 2023 zwiększa się kwotę 100.000 zł,
  - poz. 1.3.2.15 „Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew” ustala się okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe zwiększa się 10.000 zł, limit 2022 zmniejsza się 940.000 zł, limit 2023 zwiększa się 950.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się 10.000 zł,
  - poz. 1.3.2.19 „Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz” zmniejsza się 100.000 zł: łączne nakłady finansowe, limit 2023, limit zobowiązań.
- Wartości przyjęte w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady  
Gminy Wiśniew  
Elżbieta Wysokińska