

**UCHWAŁA Nr LXXII/465/2023**  
**RADY GMINY WIŚNIEW**  
**z dnia 28 grudnia 2023 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2024 - 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Rada Gminy Wiśniew uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiśniew na lata 2024 – 2036:

1. „Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2024 – 2036” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. „Objaśnienia do WPF” otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Wiśniew do:

1. Zaciągnięcia zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ujętych w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF,
  - b) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
4. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 3.

Traci moc z dniem 31 grudnia 2023 r. Uchwała Nr LVIII/366/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2023 -2036 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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 LXXII/465/2023  
z dnia 2023-12-28

| 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 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                                               |
| 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                                               |
| Wykonanie 2022   | 34 777 617,40               | 34 192 671,80                | 6 462 070,57                                                                  | 28 198,00                                                                   | 8 723 465,00        | 12 246 965,57                                                             | 6 731 972,66                            | 2 576 077,03               | 584 945,60                     | 32 000,00                         | 552 945,60                                                 |
| Plan 3 kw. 2023  | 45 219 131,26               | 30 170 401,26                | 3 634 365,00                                                                  | 35 859,00                                                                   | 11 633 451,00       | 6 569 287,89                                                              | 8 297 438,37                            | 3 005 922,00               | 15 048 730,00                  | 200 000,00                        | 14 848 730,00                                              |
| Wykonanie 2023   | 45 219 131,26               | 30 170 401,26                | 3 634 365,00                                                                  | 35 859,00                                                                   | 11 633 451,00       | 6 569 287,89                                                              | 8 297 438,37                            | 3 005 922,00               | 15 048 730,00                  | 8 130,00                          | 14 848 730,00                                              |
| 2024             | 49 625 248,00               | 29 031 509,15                | 5 645 460,00                                                                  | 501 006,00                                                                  | 10 876 841,00       | 4 953 353,15                                                              | 7 054 849,00                            | 3 070 000,00               | 20 593 738,85                  | 200 000,00                        | 20 393 738,85                                              |
| 2025             | 38 669 489,00               | 32 669 489,00                | 6 473 166,00                                                                  | 626 056,00                                                                  | 11 966 116,00       | 5 740 453,00                                                              | 7 863 698,00                            | 3 202 500,00               | 6 000 000,00                   | 0,00                              | 6 000 000,00                                               |
| 2026             | 38 669 489,00               | 32 669 489,00                | 6 473 166,00                                                                  | 626 056,00                                                                  | 11 966 116,00       | 5 740 453,00                                                              | 7 863 698,00                            | 3 302 500,00               | 6 000 000,00                   | 0,00                              | 6 000 000,00                                               |
| 2027             | 38 669 489,00               | 34 669 489,00                | 6 973 166,00                                                                  | 826 056,00                                                                  | 12 966 116,00       | 5 940 453,00                                                              | 7 963 698,00                            | 3 802 500,00               | 4 000 000,00                   | 0,00                              | 4 000 000,00                                               |
| 2028             | 36 669 489,00               | 35 669 489,00                | 6 973 166,00                                                                  | 826 056,00                                                                  | 12 966 116,00       | 5 940 453,00                                                              | 7 963 698,00                            | 3 802 500,00               | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 1 000 000,00                                               |
| 2029             | 36 669 489,00               | 36 669 489,00                | 6 923 166,00                                                                  | 926 056,00                                                                  | 12 966 116,00       | 5 990 453,00                                                              | 8 063 698,00                            | 3 802 500,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 36 669 489,00               | 36 669 489,00                | 6 923 166,00                                                                  | 926 056,00                                                                  | 12 966 116,00       | 5 990 453,00                                                              | 8 063 698,00                            | 3 860 500,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 36 669 489,00               | 36 669 489,00                | 6 923 166,00                                                                  | 926 056,00                                                                  | 12 966 116,00       | 5 990 453,00                                                              | 8 063 698,00                            | 3 860 500,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 36 669 489,00               | 36 669 489,00                | 6 923 166,00                                                                  | 926 056,00                                                                  | 12 966 116,00       | 5 990 453,00                                                              | 8 063 698,00                            | 3 860 500,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 26 669 489,00               | 26 669 489,00                | 6 023 166,00                                                                  | 026 056,00                                                                  | 12 066 166,00       | 5 000 453,00                                                              | 8 063 698,00                            | 2 860 500,00               | 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                                                      |
| 2034             | 36 669 489,00               | 36 669 489,00                | 6 923 166,00                                                                  | 926 056,00                                                                  | 12 966 166,00       | 5 990 453,00                                                              | 8 063 698,00                            | 3 860 500,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 36 669 489,00               | 36 669 489,00                | 6 923 166,00                                                                  | 926 056,00                                                                  | 12 966 166,00       | 5 990 453,00                                                              | 8 063 698,00                            | 3 860 500,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 36 669 489,00               | 36 669 489,00                | 6 923 166,00                                                                  | 926 056,00                                                                  | 12 966 166,00       | 5 990 453,00                                                              | 8 063 698,00                            | 3 860 500,00               | 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 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                                                           |
| 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                                                           |
| Wykonanie 2022   | 39 396 812,58               | 29 861 680,96                | 11 097 460,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 164 137,12                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 535 131,62                   | 9 153 131,62                                                                    | 178 032,35                                                           |
| Plan 3 kw. 2023  | 63 827 441,17               | 29 939 282,17                | 13 009 387,29                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 503 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 888 159,00                  | 33 888 159,00                                                                   | 60 559,00                                                            |
| Wykonanie 2023   | 63 827 481,17               | 29 939 282,17                | 13 009 387,29                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 503 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 888 199,00                  | 33 888 159,00                                                                   | 60 559,00                                                            |
| 2024             | 55 415 248,00               | 28 822 947,00                | 14 104 209,17                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 750 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 592 301,00                  | 26 592 301,00                                                                   | 495 000,00                                                           |
| 2025             | 36 169 489,00               | 30 169 489,00                | 14 914 419,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 850 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 000 000,00                   | 6 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 36 169 489,00               | 30 169 489,00                | 14 914 419,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 850 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 000 000,00                   | 6 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 36 169 489,00               | 30 169 489,00                | 14 914 419,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 850 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 000 000,00                   | 6 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 34 169 489,00               | 30 169 489,00                | 14 914 419,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 850 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 34 169 489,00               | 30 169 489,00                | 14 914 419,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 850 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 34 169 489,00               | 30 169 489,00                | 14 914 419,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 880 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 34 169 489,00               | 30 169 489,00                | 14 914 419,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 830 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 34 954 545,00               | 30 169 489,00                | 14 914 419,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 830 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 785 056,00                   | 4 785 056,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 35 189 489,00               | 30 169 489,00                | 14 914 419,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 830 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 020 000,00                   | 5 020 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 35 189 489,00               | 30 169 489,00                | 14 914 419,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 830 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 020 000,00                   | 2 568 322,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 35 339 489,00               | 30 169 489,00                | 14 914 419,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 830 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 170 000,00                   | 2 568 323,00                                                                    | 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                                                              |
| 2036             | 36 349 489,00               | 30 169 489,00                | 12 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 830 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 180 000,00                   | 2 824 851,00                                                                    | 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 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                                      |
| 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                                      |
| Wykonanie 2022   | -4 619 195,18              | 0,00                                                                                                                        | 4 619 195,18                   | 3 599 143,00                                                  | 3 599 143,00                              | 1 020 052,18                                       | 1 020 052,18                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -18 608 309,91             | 0,00                                                                                                                        | 19 608 309,91                  | 12 635 801,00                                                 | 11 635 801,00                             | 5 166 508,91                                       | 5 166 508,91                              | 1 806 000,00                                                             | 1 806 000,00                              |
| Wykonanie 2023   | -18 608 349,91             | 0,00                                                                                                                        | 21 612 344,57                  | 12 635 801,00                                                 | 11 635 801,00                             | 5 166 508,91                                       | 5 166 508,91                              | 3 810 034,66                                                             | 1 806 000,00                              |
| 2024             | -5 790 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 7 850 000,00                   | 7 750 000,00                                                  | 5 690 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 100 000,00                                                               | 100 000,00                                |
| 2025             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 1 714 944,00               | 1 714 944,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 1 480 000,00               | 1 480 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 1 480 000,00               | 1 480 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 1 330 000,00               | 1 330 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 320 000,00                 | 320 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 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                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 950 000,00                    | 950 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 060 000,00                  | 2 060 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 714 944,00                  | 1 714 944,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 480 000,00                  | 1 480 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 480 000,00                  | 1 480 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 330 000,00                  | 1 330 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 320 000,00                    | 320 000,00                                                                                 | 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                    |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącna 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 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                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 800 000,00             | 0,00                                                                     | 3 864 875,97                                                          | 10 839 605,14                                                                                               |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 499 143,00             | 0,00                                                                     | 4 330 990,84                                                          | 5 351 043,02                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 134 944,00            | 0,00                                                                     | 231 119,09                                                            | 7 203 628,00                                                                                                |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 134 944,00            | 0,00                                                                     | 231 119,09                                                            | 9 207 662,66                                                                                                |
| 2024             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 824 944,00            | 0,00                                                                     | 208 562,15                                                            | 308 562,15                                                                                                  |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 324 944,00            | 0,00                                                                     | 2 500 000,00                                                          | 2 500 000,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 824 944,00            | 0,00                                                                     | 2 500 000,00                                                          | 2 500 000,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 324 944,00            | 0,00                                                                     | 4 500 000,00                                                          | 4 500 000,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 824 944,00            | 0,00                                                                     | 5 500 000,00                                                          | 5 500 000,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 324 944,00            | 0,00                                                                     | 6 500 000,00                                                          | 6 500 000,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 824 944,00             | 0,00                                                                     | 6 500 000,00                                                          | 6 500 000,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 324 944,00             | 0,00                                                                     | 6 500 000,00                                                          | 6 500 000,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 610 000,00             | 0,00                                                                     | 6 500 000,00                                                          | 6 500 000,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 130 000,00             | 0,00                                                                     | 6 500 000,00                                                          | 6 500 000,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 650 000,00             | 0,00                                                                     | 6 500 000,00                                                          | 6 500 000,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 320 000,00               | 0,00                                                                     | 6 500 000,00                                                          | 6 500 000,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 6 500 000,00                                                          | 6 500 000,00                                                                                                |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 20,99% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 20,63% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,11%                                                                                                                                                           | 3,96%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,11%                                                                                                                                                           | 3,15%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 11,67%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,11%                                                                                                                                                           | 4,94%  | 18,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 12,44%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,56%                                                                                                                                                          | x      | 16,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 12,44%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,58%                                                                                                                                                          | x      | 14,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,76%                                                                                                                                                          | x      | 12,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21,50%                                                                                                                                                          | x      | 13,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23,96%                                                                                                                                                          | x      | 13,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,06%                                                                                                                                                          | x      | 13,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23,89%                                                                                                                                                          | x      | 16,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,89%                                                                                                                                                          | x      | 19,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,89%                                                                                                                                                          | x      | 21,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,89%                                                                                                                                                          | x      | 22,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,89%                                                                                                                                                          | x      | 23,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,89%                                                                                                                                                          | x      | 23,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 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                                     |
| 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                                     |
| Wykonanie 2022   | 22 096,49                                                                                                                                      | 22 096,49                                                                                                                                                                       | 20 218,14                                     | 199 562,00                                                                                                                          | 199 562,00                                                                                                                      | 199 562,00   | 22 096,49                                                                                                                                      | 22 096,49                                                                                                                                  | 20 218,14                                     |
| Plan 3 kw. 2023  | 465 919,00                                                                                                                                     | 465 919,00                                                                                                                                                                      | 382 054,00                                    | 63 630,00                                                                                                                           | 63 630,00                                                                                                                       | 63 630,00    | 465 919,00                                                                                                                                     | 465 919,00                                                                                                                                 | 382 054,00                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2024             | 647 436,50                                                                                                                                     | 647 436,50                                                                                                                                                                      | 563 571,50                                    | 2 047 238,85                                                                                                                        | 2 047 238,85                                                                                                                    | 2 047 238,85 | 679 469,00                                                                                                                                     | 679 469,00                                                                                                                                 | 563 571,50                                    |
| 2025             | 178 262,00                                                                                                                                     | 178 262,00                                                                                                                                                                      | 178 262,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 209 720,00                                                                                                                                     | 209 720,00                                                                                                                                 | 178 262,00                                    |
| 2026             | 214 422,70                                                                                                                                     | 214 422,70                                                                                                                                                                      | 214 422,70                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 252 262,00                                                                                                                                     | 252 262,00                                                                                                                                 | 214 422,70                                    |
| 2027             | 226 990,97                                                                                                                                     | 226 990,97                                                                                                                                                                      | 226 990,97                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 267 048,20                                                                                                                                     | 267 048,20                                                                                                                                 | 226 990,97                                    |
| 2028             | 240 816,07                                                                                                                                     | 240 816,07                                                                                                                                                                      | 240 816,07                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 283 313,02                                                                                                                                     | 283 313,02                                                                                                                                 | 240 816,07                                    |
| 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                                          |
| 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     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                                                                                         | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 223 389,41                                                                                                                          | 223 389,41   | 173 220,00                                                                                                                      | 8 388 119,95                                                         | 156 013,00 | 8 232 106,95  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 559 000,00                                                                                                                          | 559 000,00   | 63 630,00                                                                                                                       | 31 551 452,13                                                        | 18 602,13  | 31 532 850,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 31 551 452,13                                                        | 18 602,13  | 31 532 850,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 3 018 301,00                                                                                                                        | 3 018 301,00 | 2 047 238,85                                                                                                                    | 17 846 851,00                                                        | 213 550,00 | 17 633 301,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 6 209 720,00                                                         | 209 720,00 | 6 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 6 252 262,00                                                         | 252 262,00 | 6 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 6 267 048,20                                                         | 267 048,20 | 6 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 283 313,02                                                           | 283 313,02 | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |

| 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                                                                                                                                                             |
| 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:                                                           |                                                    | wypłaty 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 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                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 950 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2023  | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 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             | 2 060 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 714 944,00                                                                                               | 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                                                                                       |
| 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 LXXII/465/2023  
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |               |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 52 691 194,22               | 17 846 851,00 | 6 209 720,00 | 6 252 262,00 | 6 267 048,20 | 283 313,02 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 1 225 893,22                | 213 550,00    | 209 720,00   | 252 262,00   | 267 048,20   | 283 313,02 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 52 465 301,00               | 17 633 301,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00       |
| 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: |                                                 |                  |      | 4 629 194,22                | 3 231 851,00  | 209 720,00   | 252 262,00   | 267 048,20   | 283 313,02 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 1 225 893,22                | 213 550,00    | 209 720,00   | 252 262,00   | 267 048,20   | 283 313,02 |
| 1.1.1.1 | Mazowsze Bez Smogu - ochrona naturalnego środowiska                                                                                                                                                                                            | URZĄD GMINY                                     | 2023             | 2028 | 1 225 893,22                | 213 550,00    | 209 720,00   | 252 262,00   | 267 048,20   | 283 313,02 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 3 403 301,00                | 3 018 301,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 361137W w miejscowości Gostchorz -                                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY                                     | 2023             | 2024 | 3 000 000,00                | 2 615 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Mazowsze Bez Smogu - ochrona naturalnego środowiska                                                                                                                                                                                            | URZĄD GMINY                                     | 2023             | 2024 | 403 301,00                  | 403 301,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pprawnego, 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:                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 40 062 000,00               | 14 615 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 40 062 000,00               | 14 615 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                                     | 2021             | 2024 | 5 920 000,00                | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łupiny - poprawa                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2024 | 3 087 000,00                | 1 470 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                                     | 2023             | 2024 | 11 420 000,00               | 5 600 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tworki w gminie Wiśniew -                                                                                                                                                                         | URZĄD GMINY                                     | 2023             | 2024 | 3 900 000,00                | 2 900 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew                                                                                                     | URZĄD GMINY<br>WIŚNIEW                          | 2023             | 2024 | 300 000,00                  | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wiśniew -                                                                                                                                                                                | URZĄD GMINY                                     | 2023             | 2024 | 2 040 000,00                | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Oświatowym w                                                                                                                                                                                  | URZĄD GMINY                                     | 2023             | 2024 | 120 000,00                  | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Budowa na terenie gminy Wiśniew Punktu Selektywnej Zborki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury                                                                                                      | Urząd Gminy                                     | 2021             | 2024 | 1 760 000,00                | 850 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 26 950 194,22       |
| 1 a     | 1 225 992,22        |
| 1 b     | 25 622 201,00       |
| 1.1     | 4 244 194,22        |
| 1.1.1   | 1 225 992,22        |
| 1.1.1.1 | 1 225 893,22        |
| 1.1.2   | 2 018 201,00        |
| 1.1.2.1 | 2 615 000,00        |
| 1.1.2.2 | 403 301,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 22 615 000,00       |
| 1.3.1   | 0,00                |
| 1.3.2   | 22 615 000,00       |
| 1.3.2.1 | 100 000,00          |
| 1.3.2.2 | 1 470 000,00        |
| 1.3.2.3 | 5 600 000,00        |
| 1.3.2.4 | 2 900 000,00        |
| 1.3.2.5 | 150 000,00          |
| 1.3.2.6 | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.7 | 100 000,00          |
| 1.3.2.8 | 850 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |              |            |
| 1.3.2.9  | Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy | Urząd Gminy                               | 2020             | 2024 | 2 020 000,00             | 950 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiśniew - poprawa  | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2027 | 18 000 000,00            | 0,00       | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Remont wnętrza kościoła w Wiśniewie - zapobieganie niszczeniu i | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2024 | 495 000,00               | 495 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 950 000,00          |
| 1.3.2.10 | 18 000 000,00       |
| 1.3.2.11 | 495 000,00          |



Załącznik Nr 3

### OBJAŚNIENIE WPF

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych i danych historycznych za lata 2021 i 2022 oraz planu III kwartału 2023 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa, zgodnie z ustawą, obejmuje swoim zakresem 4 lata budżetowe, a więc rok bieżący oraz 3 kolejne lata. Jednakże zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres objęty wieloletnią prognozą finansową dla Gminy Wiśniew obejmuje lata 2024-2036 tj. okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące zasady w zakresie planowania dochodów:

1. Podatki i opłaty w 2024 r. zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał 2023 roku, natomiast na lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych oraz planowanych zmian.
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa na część oświatową i wyrównawczą oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie informacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach.
4. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z JST, dotacje z funduszy celowych, dotacje z innych źródeł - zaplanowane zostały na podstawie średniego wzrostu ich wykonania w ostatnich 3 latach oraz na podstawie zawartych umów.
5. Dochody bieżące w 2024 r. zaplanowano na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 647.436,50 zł.
6. Dochody majątkowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 20.593.738,85 zł z tytułu:
  - sprzedaży składników mienia komunalnego Gminy Wiśniew tj. działek gminnych w kwocie 200.000 zł,
  - programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.047.238,85 zł na przedsięwzięcia ujęte w poz. 1.1.2.1 oraz w poz. 1.1.2.2,
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 17.861.400 zł na przedsięwzięcie ujęte w poz. 1.3.2.2, poz. 1.3.2.3, poz. 1.3.2.4, poz. 1.3.2.6 oraz ujęte w uchwale budżetowej,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 485.100 zł na przedsięwzięcie ujęte w poz. 1.3.2.11.
7. Dochody majątkowe w latach następnych:

- zaplanowano środki, gdzie uwzględniono również sytuację w kraju i na świecie, w związku z wystąpieniem stanu pandemii oraz ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przewidziano dodatkowe środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa.

W zakresie planowania wydatków zachowano zasadę zrównoważonego budżetu:

1. Wydatki rzeczowe oszacowano w 2024 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, w kolejnych latach na podstawie średniej z trzech ostatnich lat.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne uwzględniają wzrost najniższego wynagrodzenia oraz podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Pozostałe zostały zaplanowane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych tj. zabezpieczają obowiązkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Naliczono w 2024 r. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie 329.324 zł.
3. Wydatki na obsługę długu – zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych oraz pożyczek z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych tj. planowanego nowej pożyczki i kredytu komercyjnego.
4. Dotacje udzielane z budżetu gminy – zaplanowane zostały na podstawie zawartych umów i porozumień.
5. Wydatki bieżące w 2024 r. zaplanowano na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 679.469,00 zł.
6. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 3.018.301 zł.

Przychody budżetu w roku 2024 zaplanowano kwocie 7.850.000 zł, w tym:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 5.540.000 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.210.000 zł,
- wolne środki w kwocie 100.000 zł.

Na pokrycie występującego deficytu w kwocie 5.790.000 zł oraz rozchodów budżetu w kwocie 2.060.000 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających już z zawartych umów.

W kolejnych latach nastąpi planowana spłata rat kapitałowych kredytów komercyjnych i pożyczek tj. w 2024 r. – 2.060.000 zł, w 2025 r. – 2.500.000 zł, w 2026 r. – 2.500.000 zł, w 2027 r. – 2.500.000 zł, w 2028 r. – 2.500.000 zł, w 2029 r. – 2.500.000 zł, 2030 r. – 2.500.000 zł, 2031 r. – 2.500.000 zł, 2032 r. – 1.714.944 zł, 2033 r. – 1.480.000 zł, 2034 r. – 1.480.000 zł, 2035 r. – 1.330.000 zł, 2036 r. – 320.000 zł.

Natomiast pozostała kwota spłaty, o której mowa w (poz. 5.1) różni się od (poz. 10.06), gdyż wynika to z planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego oraz pożyczki w 2024 roku, gdzie spłata planowana jest w latach 2025-2036.

Kwota długu na koniec 31 grudnia 2023 r. zaplanowana wyniesie 18.134.944 zł tj.:

- zaciągniętego w 2019 roku kredytu komercyjnego – spłata kredytu w kwocie 1.900.000 zł,
  - zaciągniętej pożyczki w 2022 roku i 2023 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – spłata pożyczki w kwocie 5.934.944 zł,
  - planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu komercyjnego w kwocie 10.300.000 zł.
- Określając kwotę długu na następne lata, przyjęto planowane wykonanie za 2023 rok.

Planowana kwota długu wyniesie w: 2024 r. – 23.824.944 zł, 2025 r. – 21.324.944 zł, 2026 r. – 18.824.944 zł, 2027 r. – 16.324.944 zł, 2028 r. – 13.824.944 zł, 2029 r. – 11.324.944 zł, 2030 r. – 8.824.944 zł, 2031 r. – 6.324.944 zł, 2032 r. – 4.610.000 zł, 2033 r. – 3.130.000 zł, 2034 r. – 1.650.000 zł, 2035 r. – 320.000 zł.

Wzrost zadłużenia wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w latach przyszłych zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

Limity wydatków w wykazie przedsięwzięć do WPF łącznie wynosi 36.859.194,22 zł, w poszczególnych latach wynosi w: 2024 r. – 17.846.851 zł, 2025 r. – 6.209.750 zł, 2026 r. – 6.252.262 zł, 2027 r. – 6.267.048,20 zł, 2028 r. – 283.313,02 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) zostały określone na podstawie podpisanych umów. Pozostałe wydatki majątkowe są kontynuacją prac rozpoczętych w latach minionych lub planowanych do rozpoczęcia w 2024 roku. W niektórych zadaniach zmieniono okres realizacji oraz limity zobowiązań:

- poz. 1.1.1.1 – nie dokonano zmian,
- poz. 1.1.2.1 – nie dokonano zmian,
- poz. 1.1.2.2 – nie dokonano zmian,
- poz. 1.3.2.1 – nie dokonano zmian,
- poz. 1.3.2.2 – nie dokonano zmian,
- poz. 1.3.2.3 – nie dokonano zmian,
- poz. 1.3.2.4 – nie dokonano zmian,
- poz. 1.3.2.5 – nie dokonano zmian,
- poz. 1.3.2.6 – zmieniono: łączne nakłady finansowe, limit 2024, limit zobowiązań,
- poz. 1.3.2.7 – nie dokonano zmian,
- poz. 1.3.2.8 – zmieniono: okres realizacji zadania, łączne nakłady finansowe, limit 2024, limit zobowiązań,
- poz. 1.3.2.9 - zmieniono: okres realizacji zadania, łączne nakłady finansowe, limit 2024, limit zobowiązań,
- poz. 1.3.2.10 - zmieniono: okres realizacji zadania, łączne nakłady finansowe, limit 2025, limit 2026, limit 2027, limit zobowiązań,
- poz. 1.3.2.11 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie: określono okres realizacji zadania, łączne nakłady finansowe, limit 2024, limit zobowiązań.

Wskaźnik spłaty zobowiązań jest spełniony w latach 2024 -2036 dla:

- Relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy,
- Relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny),

- 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,
- 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.

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