

**UCHWAŁA NR RG.0007.398.2023**  
**RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 21 września 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 - 2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.1270) oraz art.18 ust.2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

**Rada Gminy**  
**Uchwała:**

**§ 1.**

W uchwale Nr RG.0007.335.2022 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 - 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. objaśnienia przyjętych zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023-2031 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**mgr Przemysław Sawicki**

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

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2023             | 40 334 579,91               | 25 131 266,91                | 5 909 304,00                                                                  | 115 577,00                                                                  | 8 468 182,00        | 2 176 682,89                                                              | 8 461 521,02                            | 4 358 710,00 | 15 203 313,00                  | 400 000,00                        | 14 803 313,00                                              |
| 2024             | 26 200 175,00               | 26 200 175,00                | 6 204 500,00                                                                  | 144 500,00                                                                  | 9 683 550,00        | 1 692 700,00                                                              | 8 474 925,00                            | 4 576 700,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 27 658 175,00               | 27 658 175,00                | 6 515 000,00                                                                  | 144 500,00                                                                  | 10 212 400,00       | 1 701 200,00                                                              | 9 085 075,00                            | 4 805 500,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 28 886 745,00               | 28 886 745,00                | 6 840 800,00                                                                  | 144 500,00                                                                  | 10 783 210,00       | 1 709 860,00                                                              | 9 408 375,00                            | 5 045 800,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 28 886 745,00               | 28 886 745,00                | 6 840 800,00                                                                  | 144 500,00                                                                  | 10 783 210,00       | 1 709 860,00                                                              | 9 408 375,00                            | 5 045 800,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 28 886 745,00               | 28 886 745,00                | 6 840 800,00                                                                  | 144 500,00                                                                  | 10 783 210,00       | 1 709 860,00                                                              | 9 408 375,00                            | 5 045 800,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 28 886 745,00               | 28 886 745,00                | 6 840 800,00                                                                  | 144 500,00                                                                  | 10 783 210,00       | 1 709 860,00                                                              | 9 408 375,00                            | 5 045 800,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 28 886 745,00               | 28 886 745,00                | 6 840 800,00                                                                  | 144 500,00                                                                  | 10 783 210,00       | 1 709 860,00                                                              | 9 408 375,00                            | 5 045 800,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 28 886 745,00               | 28 886 745,00                | 6 840 800,00                                                                  | 144 500,00                                                                  | 10 783 210,00       | 1 709 860,00                                                              | 9 408 375,00                            | 5 045 800,00 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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                                                              |
| 2023             | 48 245 126,75               | 25 125 533,75                | 13 829 159,43                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 54 710,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 261,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 23 119 593,00                  | 23 119 593,00                                                                   | 597 000,00                                                           |
| 2024             | 26 041 675,00               | 24 536 600,00                | 14 076 700,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 51 981,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 431,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 1 505 075,00                   | 1 505 075,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 27 476 160,10               | 26 254 100,00                | 14 499 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 44 161,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 600,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 1 222 060,10                   | 1 222 060,10                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 28 764 097,12               | 28 091 900,00                | 14 934 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 36 264,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 770,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 672 197,12                     | 672 197,12                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 28 801 745,00               | 28 091 900,00                | 14 934 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 323,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 709 845,00                     | 709 845,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 28 801 745,00               | 28 091 900,00                | 14 934 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 19 858,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 709 845,00                     | 709 845,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 28 801 745,00               | 28 091 900,00                | 14 934 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 14 341,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 709 845,00                     | 709 845,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 28 801 745,00               | 28 091 900,00                | 14 934 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 850,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 709 845,00                     | 709 845,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 28 823 071,50               | 28 091 900,00                | 14 934 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 073,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 731 171,50                     | 731 171,50                                                                      | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2023             | -7 910 546,84              | 0,00                                                                                                                        | 8 067 538,84                   | 425 000,00                                                    | 425 000,00                                          | 7 485 546,84                                       | 7 485 546,84                                        | 156 992,00                                                               | 0,00                                                |
| 2024             | 158 500,00                 | 158 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 182 014,90                 | 182 014,90                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 122 647,88                 | 122 647,88                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 85 000,00                  | 85 000,00                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 85 000,00                  | 85 000,00                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 85 000,00                  | 85 000,00                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 85 000,00                  | 85 000,00                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 63 673,50                  | 63 673,50                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 156 992,00                    | 156 992,00                                                                                 | 37 774,58                                                                                                | 0,00                                                                                             | 37 774,58                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 158 500,00                    | 158 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 182 014,90                    | 182 014,90                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 122 647,88                    | 122 647,88                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 85 000,00                     | 85 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 85 000,00                     | 85 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 85 000,00                     | 85 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 85 000,00                     | 85 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 63 673,50                     | 63 673,50                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          | 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> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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                                                                                                         |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 866 836,28               | 0,00                                                                     | 5 733,16                                                                  | 7 648 272,00                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 708 336,28               | 0,00                                                                     | 1 663 575,00                                                              | 1 663 575,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 526 321,38               | 0,00                                                                     | 1 404 075,00                                                              | 1 404 075,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 403 673,50               | 0,00                                                                     | 794 845,00                                                                | 794 845,00                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 318 673,50               | 0,00                                                                     | 794 845,00                                                                | 794 845,00                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 233 673,50               | 0,00                                                                     | 794 845,00                                                                | 794 845,00                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 148 673,50               | 0,00                                                                     | 794 845,00                                                                | 794 845,00                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 63 673,50                | 0,00                                                                     | 794 845,00                                                                | 794 845,00                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 794 845,00                                                                | 794 845,00                                                                                                  |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,61%                                                                                                                                                           | 2,35% | 16,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,00%                                                                                                                                                           | 7,00% | 14,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,58%                                                                                                                                                           | x     | 12,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,06%                                                                                                                                                           | x     | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,04%                                                                                                                                                           | x     | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,00%                                                                                                                                                           | x     | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,98%                                                                                                                                                           | x     | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,96%                                                                                                                                                           | x     | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,94%                                                                                                                                                           | x     | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 80 000,00                                                                                                                                      | 80 000,00                                                                                                                                  | 80 000,00                                                     |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |           |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |           |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:    |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |           | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące   | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |           | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |           |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1     | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1    | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2023             | 20 000,00                                                                                                                           | 20 000,00 | 20 000,00                                                     | 17 093 127,00                                                        | 33 127,00 | 17 060 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 15 015,00                                                            | 15 015,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 11 114,00                                                            | 11 114,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 12 781,00                                                            | 12 781,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 14 698,00                                                            | 14 698,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2023             | 156 992,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -126 207,42                                                                                                 | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 158 500,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 182 014,90                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 122 647,88                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 85 000,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 85 000,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 85 000,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 85 000,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 63 673,50                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 18 329 008,00            | 17 093 127,00 | 15 015,00  | 11 114,00  | 12 781,00  | 14 698,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 131 808,00               | 33 127,00     | 15 015,00  | 11 114,00  | 12 781,00  | 14 698,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 18 197 200,00            | 17 060 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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:                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 18 329 008,00            | 17 093 127,00 | 15 015,00  | 11 114,00  | 12 781,00  | 14 698,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 131 808,00               | 33 127,00     | 15 015,00  | 11 114,00  | 12 781,00  | 14 698,00  |
| 1.3.1.1 | najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Kobiór um z Tauron Nowe Technologie SA -                                                                                                                                                                     | KOBIÓR                                    | 2020             | 2027 | 71 808,00                | 8 404,00      | 9 664,00   | 11 114,00  | 12 781,00  | 14 698,00  |
| 1.3.1.2 | zmiana fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren byłego tartaku i tereny inwestycyjne przy DK1 -                                                                                                                                                          | URZĄD GMINY KOBIÓR                        | 2022             | 2024 | 60 000,00                | 24 723,00     | 5 351,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 18 197 200,00            | 17 060 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa przedszkola publicznego wraz z zapłaczem kuchennym, administracyjnym, parkingowym oraz placem zabaw dla dzieci w Kobiórze - Budowa 8 oddziałowego przedszkola publicznego wraz z zapłaczem kuchennym, administracyjnym, parkingowym oraz placem zabaw dla dzieci w Kobiórze | URZĄD GMINY KOBIÓR                        | 2021             | 2023 | 16 570 700,00            | 16 310 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w latach 2021-2023 - wymiana kotłów węglowych starej generacji na m.in.wysokosprawne kotły gazowe lub inne kotły ekologiczne                               | URZĄD GMINY KOBIÓR                        | 2021             | 2023 | 1 414 500,00             | 550 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja energetyczna budynków komunalnych - Modernizacja dwóch budynków komunalnych położonych w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 1 oraz ul. Centralnej 59 poprzez wymianę stolarki okiennej                                                                                       | URZĄD GMINY KOBIÓR                        | 2022             | 2023 | 212 000,00               | 200 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 991 955,00          |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 991 955,00          |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 991 955,00          |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 991 955,00          |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 241 955,00          |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 000,00          |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |

## **Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023-2031**

### **Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023-2031 jest wynikiem:**

1. zmian budżetu wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy, tj:

a) Zarządzenie Wójta nr 79/V/2023 z dnia 5.09.2023 r. na kwotę 9.348,04 zł wynikającego:

- ze środków Funduszu Pomocy o którym mowa w art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynikających:

·z art. 4 w/w ustawy tj. na nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie – kwota 53,04 zł

·art. 26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy tj. na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 1.365,00 zł

·art.13 w/w ustawy tj. na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi wniosków - 8.736,00 zł

- z decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.106.23.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. . Zmniejszenie środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie art.66 ust.1 pkt 28, pkt 28a, za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów na podstawie art. 66 ust.1 pkt 28b oraz art.86 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, działanie 20.1.3.1. – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – kwota (-) 806,00 zł

b) zarządzenie Wójta nr 81/V/2023 z dnia 18.09.2023 na kwotę 26.855,00 zł wynikającego:

- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej znak DBB.3113.15.2023 z dnia 5 września 2023 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. – kwota 159,00 zł

- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej znak DBB.3113.11.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzanymi na dzień 15 października 2023 r. – kwota 11.312,00 zł

- z umowy podpisanej z Powiatem Pszczyńskim Nr SO.5520.1.11.2.2023 tj. na świadczenie pieniężne z tytułu na wykonanie usługi zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy za okres 30.06-31.07.2023 - kwota 11.160,00

- z decyzji Wojewody Śląskiego znak FBI.3111.104.10.2023 z dnia 15 września 2023 r. Środki z rezerwy celowej cz.86 poz.26 przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, działanie 3.1.5.3 – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – kwota 4.224,00 zł

c) zarządzenie Wójta nr 85/V/2023 z dnia 19.09.2023 powodującego zmianę w wydatkach bieżących i majątkowych

2. zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy powodujących zmianę planu:

przychodów – zmniejszenie o kwotę 1.803.785,00 zł

dochodów – zwiększenie o kwotę 1.966.702,00 zł

wydatków – zwiększenie o kwotę 162.917,00 zł

Zmiany obejmują: **rok 2023**

- dochody – zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 2.002.905,04 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.002.905,04 zł powodując zmianę w poz. 1, poz.1.1, poz.1.1.3, poz.1.1.4.

-wydatki – zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 199.120,04 zł, w tym, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.120,04 zł, powodując zmianę w poz.2, poz.2.1, poz.2.1.1 oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 179.000,00 zł powodując zmiany w poz.2.2, poz.2.2.1

- w związku z pozyskaniem z Ministerstwa Finansów dodatkowych środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej budżet zamyka się niedoborem w kwocie 7.7910.546,84 zł, stąd zmiana w poz.3
- w związku ze zmniejszeniem o kwotę 1.803.785,00 zł przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych dokonuje się zmiany w planie przychodów w poz.4, poz.4.2, poz.4.2.1.
- w związku ze zwiększeniem o kwotę 150.000,00 zł środków na zadanie ujęte w przedsięwzięciach (Budowa przedszkola ) zmianie ulegają kwoty ujęte w poz.10.1 i poz.10.1.2
- w związku z podpisaniem umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy z nr 14/2015/31/OW/ot-st/P z dnia 24.03.2015 r. w kwocie 126.207,42 zł kwota długu uległa zmniejszeniu do kwoty 866.836,28 zł, stąd zmiana w poz.6 oraz w poz.10.8

W związku z podpisaniem umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy z nr 14/2015/31/OW/ot-st/P z dnia 24.03.2015 r. w kwocie 126.207,42 zł zaistniała konieczność wprowadzenia **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2024-2031** obejmujących :

- zmiany w kwocie wydatków na obsługę długu, poz.2.1.3
- zmiany w kwocie wydatków majątkowych, poz. 2.2
- zmiany w kwocie wyniku budżetu, poz.3
- zmiany w kwocie prognozowanej nadwyżki, poz.3.1
- zmiany w kwocie rozchodów, poz.5, poz.5.1, poz.5.1.1, poz.5.1.1.2, poz.10.6
- zmiany w kwocie długu, poz.6
- umorzenie pożyczki w kwocie 126.207,42 zł powoduje zmianę w poz.10.8

### Zmiana przedsięwzięć

Wprowadzone zmiany WPF obejmują zmianę w przedsięwzięciach dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola publicznego wraz z zapleczem kuchennym, administracyjnym, parkingowym oraz placem zabaw dla dzieci w Kobiórze – ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych robót nieprzewidzianych na etapie przetargu, o kwotę 150.000 zł zwiększono wartość nakładów finansowych i łączny limit na 2023 rok w/w zadania

### Informacja o zaciągniętych przez Gminę Kobiór pożyczkach wraz z harmonogramem ich spłat

W związku z podpisaniem umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy z nr 14/2015/31/OW/ot-st/P z dnia 24.03.2015 r. w kwocie 126.207,42 zł zadłużenie Gminy Kobiór oraz jego spłata w latach 2024 – 2031 przedstawia się następująco:

| Rok/ instytucja kredytująca                         | WFOŚiGW -program niskiej emisji/zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Kobiór w 2020 | WFOŚiGW -program niskiej emisji/zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Kobiór w 2021 | WFOŚiGW -program niskiej emisji/zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Kobiór w 2021 r.- planowana do zaciągnięcia w 2022-2023 | Spłaty rat kredytów i pożyczek | Zadłużenie razem |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. | 53.014,90                                                                                                                                                      | 197.647,88                                                                                                                                                     | 616.173,50                                                                                                                                                                                               |                                | 866.836,28       |
| 2024                                                | 36.000,00                                                                                                                                                      | 80.000,00                                                                                                                                                      | 42.500,00                                                                                                                                                                                                | 158.500,00                     | 708.336,28       |
| 2025                                                | 17.014,90                                                                                                                                                      | 80.000,00                                                                                                                                                      | 85.000,00                                                                                                                                                                                                | 182.014,90                     | 526.321,38       |
| 2026                                                | -                                                                                                                                                              | 37.647,88                                                                                                                                                      | 85.000,00                                                                                                                                                                                                | 122.647,88                     | 403.673,50       |
| 2027                                                | -                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                              | 85.000,00                                                                                                                                                                                                | 85.000,00                      | 318.673,50       |
| 2028                                                | -                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                              | 85.000,00                                                                                                                                                                                                | 85.000,00                      | 233.673,50       |
| 2029                                                | -                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                              | 85.000,00                                                                                                                                                                                                | 85.000,00                      | 148.673,50       |
| 2030                                                | -                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                              | 85.000,00                                                                                                                                                                                                | 85.000,00                      | 63.673,50        |
| 2031                                                | -                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                              | 63.673,50                                                                                                                                                                                                | 63.673,50                      | -                |



## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, długu jednostki samorządu terytorialnego i w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie na 2023 rok, oraz zmiana wprowadzona w przedsięwzięciach (zadanie: Budowa przedszkola), istnieje konieczność wprowadzenia zmiany WPF.