

**UCHWAŁA NR LII-272/2023**  
**RADY GMINY WIERZBICA**

z dnia 30 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Wierzbica

**Zdzisław Muszański**

# 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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII-272/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30.11.2023 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2016   | 21 274 986,01               | 21 007 275,66                | 1 748 154,00                                                                  | 2 428,41                                                                    | 8 349 745,00        | 7 270 591,53                                                              | 3 636 356,72                            | 667 751,91                 | 267 710,35                     | 97 110,35                         | 170 600,00                                                 |
| Wykonanie 2017   | 24 751 831,07               | 22 200 300,48                | 1 852 531,00                                                                  | 1 466,63                                                                    | 8 480 574,00        | 8 303 277,60                                                              | 3 552 451,25                            | 659 301,97                 | 2 551 530,59                   | 145 488,09                        | 2 406 042,50                                               |
| Wykonanie 2018   | 25 600 749,30               | 22 832 792,85                | 2 158 752,00                                                                  | 3 212,20                                                                    | 8 770 572,00        | 8 215 805,90                                                              | 3 684 450,75                            | 656 795,15                 | 2 767 956,45                   | 198 016,35                        | 2 569 940,10                                               |
| Wykonanie 2019   | 30 612 989,40               | 23 929 901,65                | 2 408 470,00                                                                  | 4 898,25                                                                    | 9 130 772,00        | 8 361 212,24                                                              | 4 024 549,16                            | 670 436,32                 | 6 683 087,75                   | 49 812,03                         | 6 633 275,72                                               |
| Wykonanie 2020   | 30 832 857,82               | 24 787 765,47                | 2 329 581,00                                                                  | 22 251,72                                                                   | 9 268 069,00        | 9 264 465,08                                                              | 3 903 398,67                            | 746 875,72                 | 6 045 092,35                   | 347 138,09                        | 5 697 532,63                                               |
| Wykonanie 2021   | 36 277 462,08               | 26 382 156,37                | 2 761 605,00                                                                  | -6 678,25                                                                   | 10 181 152,00       | 9 362 058,35                                                              | 4 082 389,27                            | 746 033,16                 | 9 895 305,71                   | 192 333,31                        | 9 702 333,60                                               |
| Plan 3 kw. 2022  | 35 404 043,97               | 27 249 227,43                | 2 376 229,00                                                                  | 17 907,00                                                                   | 9 531 504,00        | 10 322 302,43                                                             | 5 001 285,00                            | 840 000,00                 | 8 154 816,54                   | 200 000,00                        | 7 954 816,54                                               |
| Wykonanie 2022   | 40 751 466,32               | 33 199 325,65                | 5 264 647,57                                                                  | 17 907,00                                                                   | 9 573 481,00        | 13 147 710,07                                                             | 5 195 580,01                            | 808 936,15                 | 7 552 140,67                   | 23 220,40                         | 7 528 506,04                                               |
| 2023             | 30 084 217,35               | 27 007 495,35                | 2 243 140,00                                                                  | 12 132,00                                                                   | 12 385 847,10       | 6 149 323,25                                                              | 6 217 053,00                            | 1 050 000,00               | 3 076 722,00                   | 70 000,00                         | 3 006 722,00                                               |
| 2024             | 44 325 630,00               | 24 659 430,00                | 2 970 500,00                                                                  | 17 000,00                                                                   | 10 991 207,00       | 4 371 723,00                                                              | 6 309 000,00                            | 1 100 000,00               | 19 666 200,00                  | 100 000,00                        | 19 566 200,00                                              |
| 2025             | 35 427 375,00               | 24 547 375,00                | 2 700 000,00                                                                  | 17 000,00                                                                   | 10 900 000,00       | 4 500 000,00                                                              | 6 430 375,00                            | 1 100 000,00               | 10 880 000,00                  | 70 000,00                         | 10 810 000,00                                              |
| 2026             | 25 550 000,00               | 24 500 000,00                | 2 700 000,00                                                                  | 17 000,00                                                                   | 11 100 000,00       | 4 500 000,00                                                              | 6 183 000,00                            | 1 100 000,00               | 1 050 000,00                   | 50 000,00                         | 1 000 000,00                                               |
| 2027             | 25 606 000,00               | 25 106 000,00                | 2 700 000,00                                                                  | 20 000,00                                                                   | 11 586 000,00       | 4 600 000,00                                                              | 6 200 000,00                            | 1 100 000,00               | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00                                                 |
| 2028             | 25 112 000,00               | 25 112 000,00                | 2 700 000,00                                                                  | 20 000,00                                                                   | 11 592 000,00       | 4 600 000,00                                                              | 6 200 000,00                            | 1 100 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 25 072 000,00               | 25 072 000,00                | 2 700 000,00                                                                  | 20 000,00                                                                   | 11 552 000,00       | 4 600 000,00                                                              | 6 200 000,00                            | 1 100 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |           |               |              |              |              |            |      |            |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|
| 2030 | 25 072 000,00 | 25 072 000,00 | 2 700 000,00 | 20 000,00 | 11 552 000,00 | 4 600 000,00 | 6 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2031 | 25 170 000,00 | 24 920 000,00 | 2 700 000,00 | 20 000,00 | 11 400 000,00 | 4 600 000,00 | 6 200 000,00 | 1 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2032 | 25 170 000,00 | 24 920 000,00 | 2 700 000,00 | 20 000,00 | 11 400 000,00 | 4 600 000,00 | 6 200 000,00 | 1 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2033 | 25 170 000,00 | 24 920 000,00 | 2 700 000,00 | 20 000,00 | 11 400 000,00 | 4 600 000,00 | 6 200 000,00 | 1 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |

<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                                                              |
| Wykonanie 2016   | 20 008 335,69               | 19 295 997,41                | 8 460 636,97                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 198 775,36                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 712 338,28                     | 712 338,28                                                                      | 313 014,28                                                           |
| Wykonanie 2017   | 24 780 868,74               | 20 629 893,34                | 8 625 890,54                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 176 906,37                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 150 975,40                   | 4 150 975,40                                                                    | 560 000,00                                                           |
| Wykonanie 2018   | 27 978 074,23               | 21 419 958,26                | 9 164 473,61                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 189 711,75                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 558 115,97                   | 6 558 115,97                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 25 379 635,05               | 22 210 465,96                | 9 692 778,95                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 184 186,47                            | 22 026,47                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83 904,55                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 169 169,09                   | 2 108 900,48                                                                    | 425 095,09                                                           |
| Wykonanie 2020   | 33 841 956,55               | 23 152 146,03                | 9 960 925,24                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 127 497,19                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46 932,78                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 10 689 810,52                  | 10 689 810,52                                                                   | 191 697,52                                                           |
| Wykonanie 2021   | 40 083 343,03               | 24 572 370,97                | 10 719 440,82                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 167 785,65                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 510 972,06                  | 15 510 972,06                                                                   | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2022  | 38 633 572,97               | 26 920 565,21                | 11 048 217,40                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 608 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 713 007,76                  | 11 713 007,76                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 41 623 556,51               | 31 305 701,31                | 12 253 178,92                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 611 438,93                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 317 855,20                  | 10 317 855,20                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2023             | 31 912 287,35               | 26 217 977,35                | 13 385 706,93                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 875 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 694 310,00                   | 5 694 310,00                                                                    | 1 415 000,00                                                         |
| 2024             | 42 796 630,00               | 22 200 630,00                | 11 975 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 690 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 596 000,00                  | 20 596 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 33 808 375,00               | 22 449 875,00                | 12 476 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 660 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 358 500,00                  | 11 358 500,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 24 050 000,00               | 22 800 000,00                | 12 650 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 250 000,00                   | 1 250 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 23 914 000,00               | 22 814 000,00                | 12 650 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 450 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 23 420 000,00               | 23 420 000,00                | 12 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 23 700 000,00               | 23 700 000,00                | 13 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 23 800 000,00               | 23 800 000,00                | 13 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 24 610 000,00               | 23 810 000,00                | 13 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 800 000,00                     | 800 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 24 705 750,00               | 24 705 750,00                | 13 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 24 940 830,00               | 24 940 830,00                | 13 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2016   | 1 266 650,32               | 1 266 650,32                                                                                                                | 200 000,00                     | 200 000,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2017   | -29 037,67                 | 0,00                                                                                                                        | 1 641 179,26                   | 1 640 000,00                                                  | 29 037,67                                           | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 179,26                                                                 | 0,00                                                |
| Wykonanie 2018   | -2 377 324,93              | 0,00                                                                                                                        | 3 802 654,00                   | 3 580 000,00                                                  | 2 377 324,93                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 222 654,00                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | 5 233 354,35               | 0,00                                                                                                                        | 716 297,12                     | 700 000,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 16 297,12                                                                | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | -3 009 098,73              | 0,00                                                                                                                        | 6 716 030,44                   | 4 300 000,00                                                  | 3 009 098,73                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 281 474,44                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | -3 805 880,95              | 0,00                                                                                                                        | 5 712 290,18                   | 3 120 000,00                                                  | 3 120 000,00                                        | 2 386 796,40                                       | 685 880,95                                          | 205 493,78                                                               | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2022  | -3 229 529,00              | 0,00                                                                                                                        | 4 363 079,00                   | 3 903 550,00                                                  | 2 770 000,00                                        | 459 529,00                                         | 459 529,00                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -872 090,19                | 0,00                                                                                                                        | 2 919 455,73                   | 2 100 000,00                                                  | 872 090,19                                          | 819 455,73                                         | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | -1 828 070,00              | 0,00                                                                                                                        | 3 261 620,00                   | 2 965 870,00                                                  | 1 532 320,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 295 750,00                                                               | 295 750,00                                          |
| 2024             | 1 529 000,00               | 1 529 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 1 619 000,00               | 1 619 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 692 000,00               | 1 692 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 692 000,00               | 1 692 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 372 000,00               | 1 372 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 272 000,00               | 1 272 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 560 000,00                 | 560 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 464 250,00                 | 464 250,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 229 170,00                 | 229 170,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 380 580,00                  | 1 380 580,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 389 488,00                  | 1 389 488,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 409 032,00                  | 1 409 032,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 769 332,00                  | 3 769 332,00                                                                               | 5 200 000,00                                                                                             | 2 600 000,00                                                                                     | 2 600 000,00                                                                                      |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 134 556,00                                                   | 2 134 556,00                              | 1 113 532,00                  | 1 113 532,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 086 953,50                  | 1 086 953,50                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 133 550,00                  | 1 133 550,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 647 612,50                  | 1 647 612,50                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 433 550,00                  | 1 433 550,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 529 000,00                  | 1 529 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 619 000,00                  | 1 619 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 692 000,00                  | 1 692 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 692 000,00                  | 1 692 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 372 000,00                  | 1 372 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 272 000,00                  | 1 272 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 560 000,00                    | 560 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 464 250,00                    | 464 250,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 229 170,00                    | 229 170,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 373 050,00             | 0,00                                                                     | 1 711 278,25                                                              | 1 711 278,25                                                                                                |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 623 562,00             | 0,00                                                                     | 1 570 407,14                                                              | 1 571 586,40                                                                                                |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 794 530,00             | 0,00                                                                     | 1 412 834,59                                                              | 1 635 488,59                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 725 198,00             | 0,00                                                                     | 1 719 435,69                                                              | 1 735 732,81                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 911 666,00             | 0,00                                                                     | 1 635 619,44                                                              | 1 917 093,88                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 944 712,50             | 0,00                                                                     | 1 809 785,40                                                              | 4 402 075,58                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 714 712,50            | 0,00                                                                     | 328 662,22                                                                | 788 191,22                                                                                                  |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 397 100,00            | 0,00                                                                     | 1 893 624,34                                                              | 2 713 080,07                                                                                                |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 929 420,00            | 0,00                                                                     | 789 518,00                                                                | 1 085 268,00                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 400 420,00            | 0,00                                                                     | 2 458 800,00                                                              | 2 458 800,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 781 420,00             | 0,00                                                                     | 2 097 500,00                                                              | 2 097 500,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 281 420,00             | 0,00                                                                     | 1 700 000,00                                                              | 1 700 000,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 589 420,00             | 0,00                                                                     | 2 292 000,00                                                              | 2 292 000,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 897 420,00             | 0,00                                                                     | 1 692 000,00                                                              | 1 692 000,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 525 420,00             | 0,00                                                                     | 1 372 000,00                                                              | 1 372 000,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 253 420,00             | 0,00                                                                     | 1 272 000,00                                                              | 1 272 000,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 693 420,00               | 0,00                                                                     | 1 110 000,00                                                              | 1 110 000,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 229 170,00               | 0,00                                                                     | 214 250,00                                                                | 214 250,00                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | -20 830,00                                                                | -20 830,00                                                                                                  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,39% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,60% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,60% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,55% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,59% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,75% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,53%                                                                                                                                                           | 6,72%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,49%                                                                                                                                                          | 12,61% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 11,07%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,98%                                                                                                                                                           | 8,32%  | 12,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,52%                                                                                                                                                          | 16,01% | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,75%                                                                                                                                                          | x      | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,00%                                                                                                                                                          | x      | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,37%                                                                                                                                                          | x      | 10,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 9,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,96%                                                                                                                                                           | x      | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,92%                                                                                                                                                           | x      | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,95%                                                                                                                                                           | x      | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,95%                                                                                                                                                           | x      | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,30%                                                                                                                                                           | x      | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,14%                                                                                                                                                           | x      | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2016   | 63 215,95                                                                                                                                      | 63 215,95                                                                                                                                                                       | 61 715,95                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 32 385,79                                                                                                                                      | 32 385,79                                                                                                                                  | 27 533,77                                                     |
| Wykonanie 2017   | 301 934,63                                                                                                                                     | 301 934,63                                                                                                                                                                      | 280 220,79                                    | 660 442,50                                                                                                                          | 660 442,50                                                                                                                      | 660 442,50                                    | 298 887,98                                                                                                                                     | 298 887,98                                                                                                                                 | 279 191,32                                                    |
| Wykonanie 2018   | 359 151,74                                                                                                                                     | 359 151,74                                                                                                                                                                      | 331 135,45                                    | 2 508 459,10                                                                                                                        | 2 508 459,10                                                                                                                    | 1 773 712,00                                  | 400 656,74                                                                                                                                     | 400 656,74                                                                                                                                 | 368 271,49                                                    |
| Wykonanie 2019   | 13 111,40                                                                                                                                      | 13 111,40                                                                                                                                                                       | 11 095,55                                     | 4 404 783,72                                                                                                                        | 4 404 783,72                                                                                                                    | 4 305 016,12                                  | 13 333,88                                                                                                                                      | 13 333,88                                                                                                                                  | 11 283,82                                                     |
| Wykonanie 2020   | 114 399,93                                                                                                                                     | 114 399,93                                                                                                                                                                      | 114 399,93                                    | 2 248 363,63                                                                                                                        | 2 248 363,63                                                                                                                    | 1 957 260,55                                  | 114 399,93                                                                                                                                     | 114 399,93                                                                                                                                 | 114 399,93                                                    |
| Wykonanie 2021   | 28 300,00                                                                                                                                      | 28 300,00                                                                                                                                                                       | 28 300,00                                     | 6 085 306,10                                                                                                                        | 6 085 306,10                                                                                                                    | 5 448 035,23                                  | 28 300,00                                                                                                                                      | 28 300,00                                                                                                                                  | 28 300,00                                                     |
| Plan 3 kw. 2022  | 279 000,00                                                                                                                                     | 279 000,00                                                                                                                                                                      | 279 000,00                                    | 1 618 000,00                                                                                                                        | 1 618 000,00                                                                                                                    | 1 179 000,00                                  | 279 000,00                                                                                                                                     | 279 000,00                                                                                                                                 | 279 000,00                                                    |
| Wykonanie 2022   | 250 543,89                                                                                                                                     | 250 543,89                                                                                                                                                                      | 250 543,89                                    | 2 141 724,32                                                                                                                        | 2 141 724,32                                                                                                                    | 1 697 301,31                                  | 250 543,89                                                                                                                                     | 250 543,89                                                                                                                                 | 250 543,89                                                    |
| 2023             | 325 230,00                                                                                                                                     | 325 230,00                                                                                                                                                                      | 325 230,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 325 230,00                                                                                                                                     | 325 230,00                                                                                                                                 | 325 230,00                                                    |
| 2024             | 93 411,46                                                                                                                                      | 93 411,46                                                                                                                                                                       | 93 411,46                                     | 1 397 500,00                                                                                                                        | 1 397 500,00                                                                                                                    | 1 397 500,00                                  | 93 411,46                                                                                                                                      | 93 411,46                                                                                                                                  | 93 411,46                                                     |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 397 500,00                                                                                                                        | 1 397 500,00                                                                                                                    | 1 397 500,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 219 885,79                                                           | 50 251,79  | 169 634,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 1 168 475,40                                                                                                                        | 1 168 475,40                                                                                                                    | 739 307,68                                                    | 3 666 098,82                                                         | 346 198,42 | 3 319 900,40  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 6 116 076,00                                                                                                                        | 6 116 076,00                                                                                                                    | 4 429 398,00                                                  | 6 482 267,24                                                         | 366 191,24 | 6 116 076,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 2 108 900,48                                                                                                                        | 2 108 900,48                                                                                                                    | 1 671 756,64                                                  | 2 263 758,48                                                         | 108 811,00 | 2 154 947,48  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 4 450 011,18                                                                                                                        | 4 450 011,18                                                                                                                    | 2 364 853,77                                                  | 10 008 217,50                                                        | 88 207,80  | 9 920 009,70  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 10 629 560,86                                                                                                                       | 10 629 560,86                                                                                                                   | 5 245 885,39                                                  | 14 612 152,80                                                        | 33 035,74  | 14 579 117,06 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 1 618 000,00                                                                                                                        | 1 618 000,00                                                                                                                    | 1 179 000,00                                                  | 10 480 507,79                                                        | 0,00       | 10 480 507,79 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 1 490 762,65                                                                                                                        | 1 490 762,65                                                                                                                    | 1 175 296,81                                                  | 9 222 421,75                                                         | 0,00       | 9 222 421,75  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 846 860,00                                                         | 88 000,00  | 3 758 860,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 2 200 000,00                                                                                                                        | 2 200 000,00                                                                                                                    | 1 397 500,00                                                  | 20 689 411,46                                                        | 93 411,46  | 20 596 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 2 200 000,00                                                                                                                        | 2 200 000,00                                                                                                                    | 1 397 500,00                                                  | 11 358 500,00                                                        | 0,00       | 11 358 500,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 250 000,00                                                         | 0,00       | 1 250 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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                                                                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 380 580,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 1 389 488,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 1 409 032,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 3 769 332,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 1 113 532,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 1 086 953,50                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2022  | 1 133 550,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 647 612,50                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 1 302 300,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 494 300,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 550 300,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 426 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 632 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 632 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 312 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 212 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 372 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 192 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 172 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII-272/2023 Rady Gminy Wierzbica z 30.11.2023 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

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 zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | Od               | Do   |                          |              |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                        |                  |      | 40 580 076,26            | 3 846 860,00 | 20 689 411,46 | 11 358 500,00 | 1 250 000,00 | 24 068 411,46    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 181 411,46               | 88 000,00    | 93 411,46     | 0,00          | 0,00         | 181 411,46       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 40 398 664,80            | 3 758 860,00 | 20 596 000,00 | 11 358 500,00 | 1 250 000,00 | 23 887 000,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                        |                  |      | 4 639 951,86             | 88 000,00    | 2 293 411,46  | 2 200 000,00  | 0,00         | 4 581 411,46     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 181 411,46               | 88 000,00    | 93 411,46     | 0,00          | 0,00         | 181 411,46       |
| 1.1.1.1 | Stawiamy na siebie – rozwijamy własne zainteresowania -                                                                                                                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W WIERZBICY | 2023             | 2024 | 181 411,46               | 88 000,00    | 93 411,46     | 0,00          | 0,00         | 181 411,46       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 4 458 540,40             | 0,00         | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00         | 4 400 000,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Pniówno" -                                                                                                                                                                                                | WIERZBICA                                              | 2016             | 2025 | 3 029 389,40             | 0,00         | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         | 3 000 000,00     |
| 1.1.2.2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica -                                                                                                                                                                          | WIERZBICA                                              | 2016             | 2025 | 1 429 151,00             | 0,00         | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00         | 1 400 000,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 35 940 124,40            | 3 758 860,00 | 18 396 000,00 | 9 158 500,00  | 1 250 000,00 | 19 487 000,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 35 940 124,40            | 3 758 860,00 | 18 396 000,00 | 9 158 500,00  | 1 250 000,00 | 19 487 000,00    |
| 1.3.2.1 | Sportowa Polska – program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej -                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Wierzbica                                  | 2021             | 2026 | 3 036 900,00             | 0,00         | 500 000,00    | 1 250 000,00  | 1 250 000,00 | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.2 | Gospodarka wodno-ściekowa przyjazna środowisku w Gminie Wierzbica -                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Wierzbica                                  | 2022             | 2024 | 1 294 500,00             | 35 000,00    | 1 225 000,00  | 0,00          | 0,00         | 1 260 000,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg gminnych warunkiem rozwoju Gminy Wierzbica -                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Wierzbica                                  | 2021             | 2023 | 6 422 900,00             | 3 190 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wierzbica -                                                                                                                               | Urząd Gminy Wierzbica                                  | 2022             | 2024 | 2 134 354,00             | 140 000,00   | 1 970 000,00  | 0,00          | 0,00         | 2 110 000,00     |
| 1.3.2.5 | Budowa i przebudow dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica -                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Wierzbica                                  | 2022             | 2024 | 7 797 000,00             | 187 000,00   | 7 610 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Kozia Góra -                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Wierzbica                                  | 2022             | 2025 | 2 089 360,00             | 82 360,00    | 1 011 000,00  | 996 000,00    | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi gminnej Nr 104541L w m. Pniówno-Kozia Góra -                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Wierzbica                                  | 2023             | 2025 | 6 067 000,00             | 67 000,00    | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00         | 6 067 000,00     |
| 1.3.2.8 | Budowa odcinka drogi gminnej nr 104544L w m. Kamienna Góra -                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Wierzbica                                  | 2023             | 2025 | 550 000,00               | 0,00         | 50 000,00     | 500 000,00    | 0,00         | 550 000,00       |
| 1.3.2.9 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica -                                                                                                                                                                                    | URZĄD GMINY                                            | 2023             | 2025 | 6 548 110,40             | 57 500,00    | 3 030 000,00  | 3 412 500,00  | 0,00         | 6 500 000,00     |

