

**UCHWAŁA NR XL/319/2023**  
**RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 31 października 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033.**

Na podstawie: art. 18, ust.2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Gminy

**Grażyna Płonowska**

# 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 Rady Gminy Brańsk Nr XL/319/2023 z dnia 31 października 2023r.**

| 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   | 22 090 944,39               | 21 410 902,69                | 1 206 885,00                                                                  | -198,95                                                                     | 7 976 976,00        | 7 004 119,38                                                              | 5 223 121,26                            | 850 081,82                 | 680 041,70                     | 168 167,49                        | 511 874,21                                                 |
| Wykonanie 2017   | 22 673 006,34               | 22 547 021,58                | 1 306 158,00                                                                  | 1 850,42                                                                    | 8 342 873,00        | 8 475 866,47                                                              | 4 420 273,69                            | 938 072,79                 | 125 984,76                     | 6 233,00                          | 119 751,76                                                 |
| Wykonanie 2018   | 26 149 309,38               | 23 393 572,70                | 1 588 016,00                                                                  | 1 386,42                                                                    | 9 090 545,00        | 8 280 136,65                                                              | 4 433 488,63                            | 793 843,37                 | 2 755 736,68                   | 196 511,70                        | 2 559 224,98                                               |
| Wykonanie 2019   | 27 683 657,61               | 25 594 611,43                | 1 732 156,00                                                                  | 131,12                                                                      | 9 490 428,00        | 8 997 216,82                                                              | 5 374 679,49                            | 770 436,41                 | 2 089 046,18                   | 88 309,50                         | 2 000 736,68                                               |
| Wykonanie 2020   | 28 378 700,44               | 26 038 615,47                | 1 657 370,00                                                                  | 564,15                                                                      | 10 009 944,00       | 9 615 837,14                                                              | 4 754 900,18                            | 812 628,85                 | 2 340 084,97                   | 141 997,90                        | 2 198 087,07                                               |
| Wykonanie 2021   | 33 974 515,96               | 27 825 560,19                | 1 910 850,00                                                                  | 799,81                                                                      | 10 867 188,00       | 9 567 662,31                                                              | 5 479 060,07                            | 835 951,97                 | 6 148 955,77                   | 426 610,00                        | 5 722 345,77                                               |
| Plan 3 kw. 2022  | 28 671 420,00               | 27 011 499,00                | 1 648 041,00                                                                  | 804,00                                                                      | 10 597 013,00       | 7 617 262,00                                                              | 7 148 379,00                            | 823 000,00                 | 1 659 921,00                   | 0,00                              | 1 659 921,00                                               |
| Wykonanie 2022   | 34 494 994,40               | 31 369 450,78                | 4 536 459,57                                                                  | 804,00                                                                      | 10 611 443,00       | 10 313 005,39                                                             | 5 907 738,82                            | 849 810,08                 | 3 125 543,62                   | 0,00                              | 3 125 543,62                                               |
| 2023             | 39 444 636,00               | 27 614 858,00                | 1 656 662,00                                                                  | 1 157,00                                                                    | 13 519 452,00       | 6 009 823,00                                                              | 6 427 764,00                            | 920 000,00                 | 11 829 778,00                  | 0,00                              | 11 829 778,00                                              |
| 2024             | 35 796 063,00               | 23 873 603,00                | 2 000 000,00                                                                  | 1 400,00                                                                    | 12 100 000,00       | 3 122 203,00                                                              | 6 650 000,00                            | 1 100 000,00               | 11 922 460,00                  | 0,00                              | 11 922 460,00                                              |
| 2025             | 24 956 500,00               | 23 956 500,00                | 2 100 000,00                                                                  | 1 500,00                                                                    | 12 100 000,00       | 2 800 000,00                                                              | 6 955 000,00                            | 1 200 000,00               | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 1 000 000,00                                               |
| 2026             | 25 151 500,00               | 24 151 500,00                | 2 200 000,00                                                                  | 1 500,00                                                                    | 12 100 000,00       | 2 800 000,00                                                              | 7 050 000,00                            | 1 300 000,00               | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 1 000 000,00                                               |
| 2027             | 24 651 500,00               | 24 651 500,00                | 2 200 000,00                                                                  | 1 500,00                                                                    | 12 200 000,00       | 2 900 000,00                                                              | 7 300 000,00                            | 1 400 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 24 901 500,00               | 24 901 500,00                | 2 200 000,00                                                                  | 1 500,00                                                                    | 12 300 000,00       | 3 000 000,00                                                              | 7 400 000,00                            | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 25 201 500,00               | 25 201 500,00                | 2 200 000,00                                                                  | 1 500,00                                                                    | 12 300 000,00       | 3 100 000,00                                                              | 7 600 000,00                            | 1 600 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |          |               |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 25 401 500,00 | 25 401 500,00 | 2 200 000,00 | 1 500,00 | 12 300 000,00 | 3 200 000,00 | 7 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 25 401 500,00 | 25 401 500,00 | 2 200 000,00 | 1 500,00 | 12 300 000,00 | 3 200 000,00 | 7 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 25 401 500,00 | 25 401 500,00 | 2 200 000,00 | 1 500,00 | 12 300 000,00 | 3 200 000,00 | 7 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 25 401 500,00 | 25 401 500,00 | 2 200 000,00 | 1 500,00 | 12 300 000,00 | 3 200 000,00 | 7 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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   | 20 831 074,93               | 18 455 941,28                | 7 202 869,66                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 295,78                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 375 133,65                   | 2 375 133,65                                                                    | 477 756,53   |
| Wykonanie 2017   | 24 437 503,77               | 20 469 308,91                | 7 568 400,85                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 39 225,80                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 968 194,86                   | 3 968 194,86                                                                    | 1 182 292,43 |
| Wykonanie 2018   | 26 102 376,68               | 20 868 470,26                | 7 950 475,13                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 49 744,46                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 233 906,42                   | 5 233 906,42                                                                    | 1 955 213,72 |
| Wykonanie 2019   | 29 504 831,70               | 23 318 905,05                | 8 838 722,37                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 760,39                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 185 926,65                   | 6 185 926,65                                                                    | 301 755,00   |
| Wykonanie 2020   | 27 249 903,25               | 24 159 736,79                | 9 021 577,70                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 64 388,69                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 090 166,46                   | 3 090 166,46                                                                    | 478 060,16   |
| Wykonanie 2021   | 28 567 282,15               | 25 363 894,86                | 9 495 366,09                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 33 488,04                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 203 387,29                   | 3 203 387,29                                                                    | 972 815,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 34 262 932,00               | 27 590 903,00                | 10 621 696,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 672 029,00                   | 6 672 029,00                                                                    | 3 165 360,00 |
| Wykonanie 2022   | 34 179 787,44               | 27 754 602,53                | 10 567 301,37                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 98 447,45                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 425 184,91                   | 6 425 184,91                                                                    | 3 052 973,03 |
| 2023             | 43 109 663,00               | 27 243 507,00                | 11 669 135,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 283 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 866 156,00                  | 15 866 156,00                                                                   | 579 724,00   |
| 2024             | 43 820 203,00               | 23 215 644,00                | 11 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 604 559,00                  | 20 604 559,00                                                                   | 0,00         |
| 2025             | 25 273 000,00               | 22 518 000,00                | 11 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 580 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 755 000,00                   | 2 755 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2026             | 24 168 000,00               | 22 868 000,00                | 11 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2027             | 23 668 000,00               | 22 718 000,00                | 11 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 450 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 950 000,00                     | 950 000,00                                                                      | 0,00         |
| 2028             | 23 918 000,00               | 22 918 000,00                | 11 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 24 218 000,00               | 23 318 000,00                | 11 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 900 000,00                     | 900 000,00                                                                      | 0,00         |
| 2030             | 24 423 000,00               | 23 351 500,00                | 11 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 071 500,00                   | 1 071 500,00                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 24 363 000,00               | 23 501 500,00                | 11 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 861 500,00                     | 861 500,00                                                                      | 0,00         |
| 2032             | 24 343 000,00               | 23 501 500,00                | 11 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 841 500,00                     | 841 500,00                                                                      | 0,00         |
| 2033             | 24 343 000,00               | 23 501 500,00                | 11 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 841 500,00                     | 841 500,00                                                                      | 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   | 1 259 869,46               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2017   | -1 764 497,43              | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2018   | 46 932,70                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | -1 821 174,09              | 0,00                                                                                                                        | 4 109 943,89                   | 2 618 409,00                                                  | 1 821 174,09                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 491 534,89                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 1 128 797,19               | 0,00                                                                                                                        | 2 023 357,80                   | 314 000,00                                                    | 0,00                                                | 64 778,20                                          | 0,00                                                | 1 644 579,60                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 5 407 233,81               | 0,00                                                                                                                        | 1 224 135,35                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 72 710,00                                          | 0,00                                                | 1 151 425,35                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 591 512,00              | 0,00                                                                                                                        | 6 538 472,00                   | 2 688 000,00                                                  | 2 688 000,00                                        | 1 878 054,00                                       | 1 878 054,00                                        | 1 972 418,00                                                             | 1 025 458,00                                        |
| Wykonanie 2022   | 315 206,96                 | 0,00                                                                                                                        | 5 594 878,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 622 460,00                                       | 0,00                                                | 1 972 418,00                                                             | 0,00                                                |
| 2023             | -3 665 027,00              | 0,00                                                                                                                        | 4 611 985,00                   | 2 485 000,00                                                  | 2 485 000,00                                        | 1 101 527,00                                       | 1 101 527,00                                        | 1 025 458,00                                                             | 78 500,00                                           |
| 2024             | -8 024 140,00              | 0,00                                                                                                                        | 8 351 140,00                   | 5 515 000,00                                                  | 5 188 000,00                                        | 2 836 140,00                                       | 2 836 140,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | -316 500,00                | 0,00                                                                                                                        | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00                                                  | 316 500,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 983 500,00                 | 983 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 983 500,00                 | 983 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 983 500,00                 | 983 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 983 500,00                 | 983 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 978 500,00                 | 978 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 038 500,00               | 1 038 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 058 500,00               | 1 058 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 058 500,00               | 1 058 500,00                                                                                                                | 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                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 579 412,00                    | 579 412,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 928 019,00                  | 1 928 019,00                                                                               | 670 944,00                                                                                               | 670 944,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 036 491,00                  | 1 036 491,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 946 960,00                    | 946 960,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 946 960,00                    | 946 960,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 946 958,00                    | 946 958,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 327 000,00                    | 327 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 983 500,00                    | 983 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 983 500,00                    | 983 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 983 500,00                    | 983 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 983 500,00                    | 983 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 983 500,00                    | 983 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 978 500,00                    | 978 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 038 500,00                  | 1 038 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 058 500,00                  | 1 058 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 058 500,00                  | 1 058 500,00                                                                               | 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                                                   | 1 643 994,00             | 0,00                                                                     | 2 954 961,41                                                              | 2 954 961,41                                                                                                |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 255 378,00             | 0,00                                                                     | 2 077 712,67                                                              | 2 077 712,67                                                                                                |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 583 931,00             | 0,00                                                                     | 2 525 102,44                                                              | 2 525 102,44                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 622 928,00             | 0,00                                                                     | 2 275 706,38                                                              | 3 767 241,27                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 008 909,00             | 0,00                                                                     | 1 878 878,68                                                              | 3 588 236,48                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 972 418,00             | 0,00                                                                     | 2 461 665,33                                                              | 3 685 800,68                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 972 418,00             | 0,00                                                                     | -579 404,00                                                               | 3 271 068,00                                                                                                |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 025 458,00             | 0,00                                                                     | 3 614 848,25                                                              | 9 209 726,25                                                                                                |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 563 500,00             | 0,00                                                                     | 371 351,00                                                                | 2 498 336,00                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 751 500,00             | 0,00                                                                     | 657 959,00                                                                | 3 494 099,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 068 000,00             | 0,00                                                                     | 1 438 500,00                                                              | 1 438 500,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 084 500,00             | 0,00                                                                     | 1 283 500,00                                                              | 1 283 500,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 101 000,00             | 0,00                                                                     | 1 933 500,00                                                              | 1 933 500,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 117 500,00             | 0,00                                                                     | 1 983 500,00                                                              | 1 983 500,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 134 000,00             | 0,00                                                                     | 1 883 500,00                                                              | 1 883 500,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 155 500,00             | 0,00                                                                     | 2 050 000,00                                                              | 2 050 000,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 117 000,00             | 0,00                                                                     | 1 900 000,00                                                              | 1 900 000,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 058 500,00             | 0,00                                                                     | 1 900 000,00                                                              | 1 900 000,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 900 000,00                                                              | 1 900 000,00                                                                                                |

8) 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                                                                                                                                                               | 22,00% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,84% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 18,72% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,36% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,34% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 15,77% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,65%                                                                                                                                                          | -0,65% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,68%                                                                                                                                                          | 17,68% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,55%                                                                                                                                                           | 3,55%  | 14,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,06%                                                                                                                                                           | 6,06%  | 11,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,54%                                                                                                                                                           | x      | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,35%                                                                                                                                                           | x      | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,96%                                                                                                                                                          | x      | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,88%                                                                                                                                                          | x      | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,11%                                                                                                                                                          | x      | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,58%                                                                                                                                                          | x      | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,68%                                                                                                                                                           | x      | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,46%                                                                                                                                                           | x      | 10,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,01%                                                                                                                                                           | x      | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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   | 4 516,56                                                                                                                                       | 4 516,56                                                                                                                                                                        | 4 516,56                                      | 420 894,21                                                                                                                          | 420 894,21                                                                                                                      | 420 894,21                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2017   | 142 779,39                                                                                                                                     | 142 779,39                                                                                                                                                                      | 136 738,67                                    | 2 000,00                                                                                                                            | 2 000,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 107 410,23                                                                                                                                     | 107 410,23                                                                                                                                 | 93 822,06                                                     |
| Wykonanie 2018   | 157 220,61                                                                                                                                     | 157 220,61                                                                                                                                                                      | 136 738,67                                    | 2 524 041,12                                                                                                                        | 2 524 041,12                                                                                                                    | 2 522 041,12                                  | 215 552,97                                                                                                                                     | 215 552,97                                                                                                                                 | 181 982,47                                                    |
| Wykonanie 2019   | 362 801,33                                                                                                                                     | 362 801,33                                                                                                                                                                      | 351 947,28                                    | 1 170 476,26                                                                                                                        | 1 170 476,26                                                                                                                    | 923 101,00                                    | 261 542,29                                                                                                                                     | 261 542,29                                                                                                                                 | 247 288,85                                                    |
| Wykonanie 2020   | 119 980,80                                                                                                                                     | 119 980,80                                                                                                                                                                      | 102 560,00                                    | 1 560 264,01                                                                                                                        | 1 560 264,01                                                                                                                    | 1 560 264,01                                  | 225 409,78                                                                                                                                     | 225 409,78                                                                                                                                 | 205 288,57                                                    |
| Wykonanie 2021   | 202 014,00                                                                                                                                     | 202 014,00                                                                                                                                                                      | 202 014,00                                    | 1 439 984,60                                                                                                                        | 1 439 984,60                                                                                                                    | 1 439 984,60                                  | 159 429,13                                                                                                                                     | 159 429,13                                                                                                                                 | 139 916,65                                                    |
| Plan 3 kw. 2022  | 960 897,00                                                                                                                                     | 960 897,00                                                                                                                                                                      | 960 897,00                                    | 1 540 430,00                                                                                                                        | 1 540 430,00                                                                                                                    | 1 540 430,00                                  | 1 213 932,00                                                                                                                                   | 1 213 932,00                                                                                                                               | 1 022 998,00                                                  |
| Wykonanie 2022   | 179 403,13                                                                                                                                     | 179 403,13                                                                                                                                                                      | 179 403,13                                    | 1 668 113,06                                                                                                                        | 1 668 113,06                                                                                                                    | 1 641 855,56                                  | 189 486,98                                                                                                                                     | 189 486,98                                                                                                                                 | 147 801,60                                                    |
| 2023             | 38 260,00                                                                                                                                      | 38 260,00                                                                                                                                                                       | 25 218,00                                     | 688 834,00                                                                                                                          | 688 834,00                                                                                                                      | 688 834,00                                    | 150 790,00                                                                                                                                     | 150 790,00                                                                                                                                 | 126 880,00                                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 3 476 178,00                                                                                                                        | 3 476 178,00                                                                                                                    | 3 476 178,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 000 000,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                                                                                                    | 1 000 000,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 000 000,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                                                                                                    | 1 000 000,00                                  | 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   | 11 193,08                                                                                                                           | 11 193,08                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 2 291 747,25                                                                                                                        | 2 291 747,25                                                                                                                    | 1 418 650,80                                                  | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 3 022 703,99                                                                                                                        | 3 022 703,99                                                                                                                    | 1 310 455,86                                                  | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 5 122 688,22                                                                                                                        | 5 122 688,22                                                                                                                    | 2 331 182,65                                                  | 5 388 118,53                                                         | 246 753,81 | 5 141 364,72  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 151 222,00                                                         | 46 492,00  | 2 104 730,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 40 000,00                                                                                                                           | 40 000,00                                                                                                                       | 40 000,00                                                     | 3 686 707,00                                                         | 140 865,00 | 3 545 842,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 1 939 864,00                                                                                                                        | 1 939 864,00                                                                                                                    | 1 939 864,00                                                  | 4 021 259,00                                                         | 173 999,00 | 3 847 260,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 1 775 399,04                                                                                                                        | 1 775 399,04                                                                                                                    | 1 775 399,04                                                  | 4 012 976,00                                                         | 173 999,00 | 3 838 977,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 1 083 700,00                                                                                                                        | 1 083 700,00                                                                                                                    | 948 814,00                                                    | 5 366 200,00                                                         | 65 892,00  | 5 300 308,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 5 153 466,00                                                                                                                        | 5 153 466,00                                                                                                                    | 3 476 178,00                                                  | 21 331 884,00                                                        | 727 325,00 | 20 604 559,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 000 000,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                                                                                                    | 1 000 000,00                                                  | 2 755 000,00                                                         | 0,00       | 2 755 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1 000 000,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                                                                                                    | 1 000 000,00                                                  | 1 000 000,00                                                         | 0,00       | 1 000 000,00  | 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
| 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   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2019   | 579 412,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2020   | 1 928 019,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2021   | 1 036 491,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Plan 3 kw. 2022  | 946 960,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2022   | 946 960,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2023             | 946 958,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2024             | 78 500,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 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 XL/319/2023 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 października 2023r.

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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 38 112 153,00            | 5 366 200,00 | 21 331 884,00 | 2 755 000,00 | 1 000 000,00 | 30 356 038,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 925 235,00               | 65 892,00    | 727 325,00    | 0,00         | 0,00         | 741 671,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 37 186 918,00            | 5 300 308,00 | 20 604 559,00 | 2 755 000,00 | 1 000 000,00 | 29 614 367,00    |
| 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: |                                           |                  |      | 8 499 716,00             | 307 815,00   | 5 153 466,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 461 281,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 8 499 716,00             | 307 815,00   | 5 153 466,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 461 281,00     |
| 1.1.2.1 | Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk - projekt grantowy -                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Brańsk                        | 2021             | 2023 | 1 227 750,00             | 207 815,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 207 815,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brańsk -                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Brańsk                        | 2022             | 2026 | 3 018 500,00             | 0,00         | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00     |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia - Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia                                                                                                     | Urząd Gminy Brańsk                        | 2022             | 2024 | 4 253 466,00             | 100 000,00   | 4 153 466,00  | 0,00         | 0,00         | 4 253 466,00     |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 29 612 437,00            | 5 058 385,00 | 16 178 418,00 | 1 755 000,00 | 0,00         | 22 894 757,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 925 235,00               | 65 892,00    | 727 325,00    | 0,00         | 0,00         | 741 671,00       |
| 1.3.1.1 | leasing samochodu osobowego -                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Brańsk                        | 2019             | 2024 | 183 564,00               | 25 892,00    | 25 654,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Remont drogi gminnej nr 137510B Chojewo -Truski -                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Brańsk                        | 2023             | 2024 | 741 671,00               | 40 000,00    | 701 671,00    | 0,00         | 0,00         | 741 671,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 28 687 202,00            | 4 992 493,00 | 15 451 093,00 | 1 755 000,00 | 0,00         | 22 153 086,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa remizy OSP w Domanowie -                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Brańsk                        | 2019             | 2024 | 785 000,00               | 365 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 365 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki -                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Brańsk                        | 2019             | 2024 | 391 000,00               | 191 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 191 000,00       |
| 1.3.2.3 | Dofinansowanie budowy dróg powiatowych -                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Brańsk                        | 2015             | 2024 | 5 845 534,00             | 188 459,00   | 188 459,00    | 0,00         | 0,00         | 376 918,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa dodatkowego ciągu mechaniczno- biologicznego oczyszczania ścieków na istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie miejscowości Kiersnowo -                                                                                  | Urząd Gminy Brańsk                        | 2022             | 2025 | 3 229 178,00             | 50 000,00    | 1 729 178,00  | 1 450 000,00 | 0,00         | 3 229 178,00     |
| 1.3.2.5 | Przebudowa SUW Koszewo i SUW Kalnica oraz modernizacja SUW Brzeźnica i SUW Domanowo -                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Brańsk                        | 2022             | 2024 | 8 771 990,00             | 2 694 200,00 | 6 077 790,00  | 0,00         | 0,00         | 8 771 990,00     |
| 1.3.2.6 | Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych w miejscowościach Glinnik, Szmurły, Załuskie Kościelne -                                                                                                                                               | Urząd Gminy Brańsk                        | 2022             | 2024 | 3 819 500,00             | 1 263 834,00 | 2 555 666,00  | 0,00         | 0,00         | 3 774 000,00     |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo - Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo                                                                                                                                 | Urząd Gminy Brańsk                        | 2023             | 2024 | 4 850 000,00             | 200 000,00   | 4 650 000,00  | 0,00         | 0,00         | 4 850 000,00     |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.8 | Zabawa bez barier – budowa integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Por. Łzydowa Kołakowskiego - Zabawa bez barier – budowa integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Por. Łzydowa Kołakowskiego | Urząd Gminy Brańsk                        | 2025             | 2026 | 500 000,00               | 0,00       | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.9 | Modernizacja remizy OSP w Mniu - Modernizacja remizy OSP w Mniu                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Brańsk                        | 2023             | 2025 | 495 000,00               | 40 000,00  | 250 000,00 | 205 000,00 | 0,00       | 495 000,00       |

## **Objaśnienia:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brańsk na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033 wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków w 2023r. dokonanych:

- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 465/2023 z dnia 4 września 2023r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 470/2023 z dnia 8 września 2023r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 473/2023 z dnia 12 września 2023r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 477/2023 z dnia 28 września 2023r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 480/2023 z dnia 13 października 2023r.,
- uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XL/318/2023 z dnia 31 października 2023r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono dochody i wydatki o 1 418 923,- zł, w związku z czym planowany deficyt nie uległ zmianie i zostanie pokryty:

1) nadwyżką niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

a) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
- 52 514,-zł;

b) ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 133 804,-zł;

2) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 348 600,-zł;

3) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 566 609,-zł,

4) wolnych środków 78 500,-zł,

5) kredytu 2 485 000,-zł.

W załączniku o przedsięwzięciach zmieniono nazwy zadań:

a) Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk,

b) Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk,

c) Remont drogi gminnej nr 137510B Chojewo -Truski.

Planowana kwota długu wyniesie na koniec:

2023r.- 2 563 500,-zł (6,5% planowanych dochodów)

2024r. - 7 751 500,-zł (21,65% planowanych dochodów)

2025. - 8 068 000,-zł (32,33% planowanych dochodów)

2026r. - 7 084 500,-zł (28,17% planowanych dochodów)

2027r. - 6 101 000,-zł (24,75% planowanych dochodów)

2028r. - 5 117 500,-zł (20,55% planowanych dochodów)

2029r. - 4 134 000,-zł (16,4% planowanych dochodów)

2030r. - 3 155 500,-zł (12,42% planowanych dochodów)

2031r. - 2 117 000,-zł (8,33% planowanych dochodów)

2032r. - 1 058 500,-zł (4,17% planowanych dochodów)

2033r. - 0,00zł (0,0% planowanych dochodów).

Spłatę posiadanego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia przewidziano na okres 2023-2033 i wyniesie:

2023r. - 946 958,-zł - 5,69% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 16,67%,  
2024r. - 327 000,-,-zł - 4,47% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 14,04%,  
2025r. - 983 500,-zł - 7,39% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,78%,  
2026r. - 983 500,-zł - 6,95% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,94%,  
2027r. - 983 500,-zł - 6,59% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,15%,  
2028r. - 983 500,-zł - 6,32% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 9,94%,  
2029r. - 983 500,-zł - 6,03% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 9,57%,  
2030r. - 978 500,-zł - 5,76% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 8,49%,  
2031r. - 1 038 500,-zł - 5,8% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 9,5%.  
2032r. - 1 058 500,-zł - 5,67% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,01%.  
2033r. - 1 058 500,-zł - 5,22% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,0%.