

**UCHWAŁA Nr LIV/406/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE**  
**z dnia 30 marca 2023 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz U z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z. U. 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

**Uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr LI/385/2022 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków w okresie od 24 lutego 2023 r. do 30 marca 2023 r.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 polegające na :  
Zwiększenie nakładów w roku 2023 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Zaklików” – zmiana nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej

Ustala się łączny limit wydatków po zmianach w kwocie 14.569.075,35 zł, w tym:

- 1) na 2023 rok w kwocie 11.808.240,12 zł
- 2) na 2024 rok w kwocie 2.760.835,23 zł

**§ 3**

Określa się przedsięwzięcia o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/2022 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LIV/406/2023  
z dnia 2023-03-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup>  | 1   | z tego:   |                     |   |   |                            |              |                                | w tym:                            |  |
|------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                              |   | 1.1   | 1.1.1               | 1.1.2   | 1.1.3                                   | 1.1.4                      | 1.1.5        | z tego:                        |                                   |  |
|                  |                              |   |   |                     |   |   |                            |              | z tego:                        |                                   | w tym:   |
|                  | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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> | z podatku od nieruchomości |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1.2              | 1.2.1                        | 1.2.2   |   |                     |   |   |                            |              |                                |                                   |  |
| Wykonanie 2016   | 33 030 892,71                | 31 520 753,66   | 3 691 046,00  | 70 506,28           | 12 280 042,00   | 10 301 941,75                           | 3 763 753,21               | 1 660 279,53 | 1 510 139,05                   | 49 119,14                         | 1 480 394,82   |
| Wykonanie 2017   | 35 047 478,36                | 34 000 136,32   | 3 680 890,00  | 50 000,00           | 12 364 150,00   | 11 984 795,52                           | 3 391 250,00               | 1 630 000,00 | 1 047 342,04                   | 47 506,54                         | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 44 683 677,53                | 34 571 227,52   | 4 052 766,00  | 45 000,00           | 12 946 695,00   | 11 626 457,45                           | 1 671 000,00               | 1 671 000,00 | 10 112 450,01                  | 29 735,39                         | 10 082 714,62  |
| Wykonanie 2019   | 48 510 737,03                | 37 813 553,83   | 4 488 871,00  | 112 058,52          | 13 748 535,00   | 13 267 621,29                           | 4 543 777,89               | 1 970 666,54 | 10 697 183,20                  | 10 042,64                         | 5 611 810,00   |
| Wykonanie 2020   | 49 372 928,60                | 42 101 884,17   | 4 582 162,00  | 159 486,65          | 14 440 114,00   | 15 424 888,16                           | 6 354 196,12               | 2 121 909,49 | 7 271 044,43                   | 250 680,33                        | 7 020 364,07   |
| Wykonanie 2021   | 49 118 911,92                | 44 699 045,68   | 5 408 800,00  | 98 800,00           | 15 009 100,00   | 16 091 697,26                           | 6 504 420,92               | 2 487 400,00 | 4 419 866,24                   | 612 891,30                        | 3 806 974,94   |
| Plan 3 kw. 2022  | 47 070 176,90                | 42 163 587,81   | 4 691 786,00  | 180 747,00          | 15 611 956,00   | 14 955 858,25                           | 6 723 240,56               | 2 535 000,00 | 4 906 689,09                   | 309 690,00                        | 4 390 632,69   |
| Wykonanie 2022   | 52 786 010,41                | 48 848 227,75   | 7 580 204,57  | 180 566,62          | 15 637 300,00   | 18 359 654,39                           | 7 090 502,17               | 2 476 549,74 | 3 937 782,66                   | 422 794,28                        | 3 308 621,98   |
| 2023             | 55 263 583,10                | 37 058 044,57   | 4 609 386,00  | 226 356,00          | 16 856 006,00   | 8 191 099,60                            | 7 175 196,97               | 2 748 600,00 | 18 205 538,53                  | 59 000,00                         | 18 146 538,53  |
| 2024             | 42 730 585,00                | 39 163 500,00   | 5 035 670,00  | 233 620,00          | 16 504 785,00   | 8 603 588,00                            | 8 785 837,00               | 2 825 522,00 | 3 567 085,00                   | 50 000,00                         | 1 500 000,00   |
| 2025             | 42 739 613,00                | 40 315 600,00   | 5 211 918,00  | 240 397,00          | 17 082 453,00   | 8 716 264,00                            | 9 064 568,00               | 2 510 415,00 | 2 424 013,00                   | 50 000,00                         | 0,00   |
| 2026             | 43 570 575,00                | 42 426 800,00   | 5 394 335,00  | 247 410,00          | 17 680 338,00   | 9 793 061,00                            | 9 311 656,00               | 2 598 279,00 | 1 143 775,00                   | 50 000,00                         | 0,00   |
| 2027             | 45 001 620,00                | 43 570 200,00   | 5 583 136,00  | 254 669,00          | 18 299 149,00   | 8 865 855,00                            | 9 567 391,00               | 2 689 218,00 | 1 431 420,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 46 534 501,00                | 44 746 800,00   | 5 528 100,00  | 262 182,00          | 18 902 700,00   | 9 261 744,00                            | 9 792 074,00               | 2 335 400,00 | 1 787 701,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 48 771 033,00                | 46 957 500,00   | 5 638 700,00  | 293 438,00          | 17 240 700,00   | 9 562 079,00                            | 8 928 408,00               | 2 417 139,00 | 1 813 533,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 48 583 094,00                | 46 203 300,00   | 5 638 700,00  | 293 438,00          | 17 240 700,00   | 10 001 751,00                           | 6 948 408,00               | 2 501 738,00 | 2 379 794,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2031             | 50 257 628,00                | 47 485 200,00   | 5 638 700,00  | 293 438,00          | 17 240 700,00   | 10 569 954,00                           | 6 923 408,00               | 2 376 100,00 | 2 772 428,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2032             | 52 016 645,00                | 46 804 300,00   | 5 638 700,00  | 293 438,00          | 17 240 700,00   | 10 888 054,00                           | 6 923 408,00               | 2 376 100,00 | 5 212 345,00                   | 0,00                              | 0,00   |

za organ stanowiący Mirosław Mach  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.05

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:      |            |               |               |              |              |              | w tym:   |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|-------|
|                  |                             |                              | z tego:      |            |               |               |              |              |              | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|                  |                             |                              | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.1.5.1      | 1.2.1        | 1.2.2  |       |
| 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 |
| 2033             | 53 137 227,00               | 48 161 700,00                | 5 638 700,00 | 293 438,00 | 17 240 700,00 | 10 357 254,00 | 6 923 408,00 | 2 376 100,00 | 4 975 527,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 55 021 530,00               | 49 558 400,00                | 5 638 700,00 | 293 438,00 | 17 240 700,00 | 10 357 254,00 | 6 923 408,00 | 2 376 100,00 | 5 463 130,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 56 181 784,00               | 50 995 600,00                | 5 638 700,00 | 293 438,00 | 17 240 700,00 | 10 357 254,00 | 6 923 408,00 | 2 376 100,00 | 5 186 184,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 56 710 296,00               | 51 474 500,00                | 5 638 700,00 | 293 438,00 | 17 240 700,00 | 10 357 254,00 | 6 923 408,00 | 2 376 100,00 | 5 235 796,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 56 710 296,00               | 52 996 260,00                | 5 638 700,00 | 293 438,00 | 17 240 700,00 | 10 240 700,00 | 6 923 408,00 | 2 376 100,00 | 3 714 036,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 57 110 296,00               | 52 962 150,00                | 5 638 700,00 | 293 438,00 | 17 240 700,00 | 10 240 700,00 | 6 923 408,00 | 2 376 100,00 | 4 148 146,00 | 0,00   | 0,00  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykarczających 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 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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 | z tego:          |                   |  |                                 |  |                            |         |         |               |        |            | w tym:  |  |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---------|---------|---------------|--------|------------|---|--|
|                  | Wydatki ogółem x | w tym:            |  |                                 |  |                            |         |         |               | w tym: |            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3       | 2.2    | 2.2.1      |   |  |
| 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   | 31 784 255,31    | 27 674 314,38     | 11 833 871,45                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 4 109 940,93  | 0,00   | 0,00       |   |  |
| Wykonanie 2017   | 36 455 958,95    | 29 982 502,83     | 12 520 015,30                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 6 473 456,12  | 0,00   | 0,00       |   |  |
| Wykonanie 2018   | 52 910 924,07    | 30 729 417,01     | 13 056 637,44                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 22 181 507,06 | 0,00   | 400 000,00 |   |  |
| Wykonanie 2019   | 40 355 887,63    | 34 943 973,92     | 13 701 871,20                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 5 412 913,71  | 0,00   | 47 000,00  |   |  |
| Wykonanie 2020   | 44 839 699,30    | 37 578 690,94     | 14 436 403,65                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 7 261 008,36  | 0,00   | 0,00       |   |  |
| Wykonanie 2021   | 46 395 187,08    | 38 597 528,06     | 16 066 080,71                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 7 798 659,02  | 0,00   | 0,00       |   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 60 986 082,71    | 42 930 611,12     | 16 670 961,16                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 18 055 471,59 | 0,00   | 85 000,00  |   |  |
| Wykonanie 2022   | 58 824 182,52    | 43 627 139,78     | 15 679 192,22                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 15 197 042,74 | 0,00   | 69 520,25  |   |  |
| 2023             | 69 735 907,95    | 38 610 840,75     | 18 314 164,62                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 31 125 067,20 | 0,00   | 283 347,00 |   |  |
| 2024             | 42 215 585,00    | 37 950 503,00     | 18 624 238,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 4 265 082,00  | 0,00   | 200 000,00 |   |  |
| 2025             | 42 024 613,00    | 38 709 513,00     | 18 986 772,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 3 315 100,00  | 0,00   | 200 000,00 |   |  |
| 2026             | 42 855 575,00    | 39 483 703,00     | 19 376 657,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 3 371 872,00  | 0,00   | 200 000,00 |   |  |
| 2027             | 44 021 620,00    | 40 273 377,00     | 19 754 190,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 3 748 243,00  | 0,00   | 200 000,00 |   |  |
| 2028             | 45 474 501,00    | 41 078 845,00     | 20 159 474,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 4 395 656,00  | 0,00   | 200 000,00 |   |  |
| 2029             | 46 895 033,00    | 41 900 422,00     | 20 582 683,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 4 995 611,00  | 0,00   | 200 000,00 |   |  |
| 2030             | 47 723 084,00    | 42 103 430,00     | 20 973 917,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 5 619 664,00  | 0,00   | 0,00       |   |  |
| 2031             | 49 257 628,00    | 42 793 199,00     | 21 393 395,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 6 464 429,00  | 0,00   | 0,00       |   |  |
| 2032             | 51 016 645,00    | 43 883 028,00     | 21 821 263,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 7 133 617,00  | 0,00   | 0,00       |   |  |
| 2033             | 51 237 227,00    | 44 800 104,00     | 22 257 688,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 6 437 123,00  | 0,00   | 0,00       |   |  |
| 2034             | 53 121 530,00    | 45 945 107,00     | 22 702 842,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 7 176 423,00  | 0,00   | 0,00       |   |  |

| z tego:          |                  |                   |  |                                 |   |                            |  |  |   |         |                     |              |              |         |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|---|---------|---------------------|--------------|--------------|---------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |  |                                 |   |                            | w tym:   |  |   | w tym:  |                     |              |              |         |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |         | Wydatki majątkowe x |              |              |         |
| 2035             | 2036             | 2037              | 2038   | 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 |
| 2035             | 53 971 784,00    | 46 018 735,00     | 23 156 899,00                                | 0,00                            | 0,00  | 61 500,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                | 7 953 049,00 | 7 953 049,00 | 0,00    |
| 2036             | 54 425 296,00    | 46 721 703,00     | 23 620 037,00                                | 0,00                            | 0,00  | 53 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                | 7 703 593,00 | 7 703 593,00 | 0,00    |
| 2037             | 55 310 296,00    | 47 606 703,00     | 24 092 437,00                                | 0,00                            | 0,00  | 53 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                | 7 703 593,00 | 7 703 593,00 | 0,00    |
| 2038             | 55 051 196,56    | 47 347 603,56     | 24 574 286,00                                | 0,00                            | 0,00  | 53 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                | 7 703 593,00 | 7 703 593,00 | 0,00    |

| Wyszczególnienie | 3              | w tym:   |               | 4             | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:        |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |     |       |
|------------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------------|--|---------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------|-----|-------|
|                  |                | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1           |               |                     |  | 4.1           | 4.1.1        |   | 4.2          | 4.2.1        |   |        | 4.3 | 4.3.1 |
|                  |                |  |               |               |                     |  |               |              |   |              |              |   |        |     |       |
| Lp               |                |  |               |               |                     |  |               |              |   |              |              |   |        |     |       |
| Wykonanie 2016   | 1 246 637,40   | 1 246 637,40   | 0,00          | 1 590 751,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                    | 1 590 751,00 | 1 420 751,00 | 0,00  | 0,00   |     |       |
| Wykonanie 2017   | -1 408 480,59  | 0,00   | 1 500 000,00  | 4 167 388,40  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                    | 2 667 388,40 | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |       |
| Wykonanie 2018   | -8 227 246,54  | 0,00   | 7 000 000,00  | 9 138 907,81  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                    | 2 138 907,81 | 1 878 194,21 | 0,00  | 0,00   |     |       |
| Wykonanie 2019   | 8 153 849,40   | 8 153 849,40   | 0,00          | 286 661,27    | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                    | 286 661,27   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |       |
| Wykonanie 2020   | 4 533 229,30   | 4 533 229,30   | 0,00          | 3 710 510,67  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 16 107,13    | 16 107,13                               | 3 694 403,54 | 2 964 403,54 | 0,00  | 0,00   |     |       |
| Wykonanie 2021   | 2 722 724,84   | 0,00   | 1 900 000,00  | 7 413 739,97  | 0,00                | 0,00   | 972 991,00    | 2 384 744,47 | 2 384 744,47                            | 3 128 995,50 | 3 128 995,50 | 0,00  | 0,00   |     |       |
| Plan 3 kw. 2022  | -13 915 905,81 | 0,00   | 4 000 000,00  | 14 850 905,81 | 0,00                | 0,00   | 3 065 000,00  | 4 846 274,84 | 4 846 274,84                            | 6 004 630,97 | 6 004 630,97 | 0,00  | 0,00   |     |       |
| Wykonanie 2022   | -6 038 172,11  | 0,00   | 1 400 000,00  | 12 250 905,81 | 0,00                | 0,00   | 465 000,00    | 4 846 274,84 | 4 846 274,84                            | 6 004 630,97 | 6 004 630,97 | 0,00  | 0,00   |     |       |
| 2023             | -14 472 324,85 | 0,00   | 12 014 099,44 | 15 308 719,85 | 0,00                | 0,00   | 11 177 704,44 | 705 665,76   | 705 665,76                              | 2 588 954,65 | 2 588 954,65 | 0,00  | 0,00   |     |       |
| 2024             | 515 000,00     | 515 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |       |
| 2025             | 715 000,00     | 715 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |       |
| 2026             | 715 000,00     | 715 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |       |
| 2027             | 980 000,00     | 980 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |       |
| 2028             | 1 060 000,00   | 1 060 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |       |
| 2029             | 1 875 000,00   | 1 875 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |       |
| 2030             | 860 000,00     | 860 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |       |
| 2031             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |       |
| 2032             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |       |
| 2033             | 1 900 000,00   | 1 900 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |       |
| 2034             | 1 900 000,00   | 1 900 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |       |
| 2035             | 2 210 000,00   | 2 210 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   |     |       |

z tego:

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> |       | w tym: |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym: |       | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |      |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|-------|--------|-------|--|--------|-------|--|--------|------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | 3.1          |                                | 4   | 4.1   | 4.1.1  | 4.2   |  | 4.2.1  | 4.3.1 |  |        |      |
| Lp               | 3                          |   | 3.1          | 4                              | 4.1   | 4.1.1 | 4.2    | 4.2.1 | 4.3  | 4.3.1  |       |  |        |      |
| 2036             | 2 285 000,00               |   | 2 285 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |       | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2037             | 1 400 000,00               |   | 1 400 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |       | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2038             | 2 059 099,44               |   | 2 059 099,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 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 x | 5            | 5.1          | z tego: |      |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------|------|
|                  | w tym:   |                                | w tym:   |                                |                    |              |              |         |      |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x, 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |              |              |         |      |
| 4.4              | 4.4.1  | 4.5                            | 4.5.1  | 5.1.1                          | 5.1.1.1            | 5.1.1.2      |              |         |      |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 170 000,00         | 170 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 620 000,00         | 620 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 625 000,00         | 625 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 4 730 000,00       | 4 730 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00    | 0,00 |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 730 000,00         | 730 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 927 009,00         | 927 009,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 935 000,00         | 935 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 2023             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 836 395,00         | 836 395,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 515 000,00         | 515 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 715 000,00         | 715 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 715 000,00         | 715 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 980 000,00         | 980 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 1 060 000,00       | 1 060 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 1 875 000,00       | 1 875 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 860 000,00         | 860 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 1 000 000,00       | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 1 000 000,00       | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 1 900 000,00       | 1 900 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 2034             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 1 900 000,00       | 1 900 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 2035             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 2 210 000,00       | 2 210 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00 |

| Wyszczególnienie                                 | z tego:                        |  |                                | 5                  | 5.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego:   |  |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
|  | w tym:                         | w tym:   | w tym:                         |                    |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|  |                                |  |                                |                    |   |  |   |  |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem cięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 2036   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 2 285 000,00       | 2 285 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 1 400 000,00       | 1 400 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 2 059 099,44       | 2 059 099,44  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| LP   | 4.4                            | 4.5  | 4.5.1                          | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  |   |               |   |  |   | 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: |                              |   |                 | z tego:  |   |               |   |  |   |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * | Kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków * | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi * |        |   |
| 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  | 6 063 404,00  | 0,00  | 3 846 439,28   | 5 437 190,28  |        |   |
| Wykonanie 2017   | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 6 943 404,00  | 0,00  | 4 017 633,49   | 6 685 021,89  |        |   |
| Wykonanie 2018   | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 13 318 404,00 | 0,00  | 3 841 810,51   | 5 980 718,32  |        |   |
| Wykonanie 2019   | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 8 588 404,00  | 0,00  | 2 869 579,91   | 3 156 241,18  |        |   |
| Wykonanie 2020   | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 7 858 404,00  | 630,00  | 4 523 193,23   | 8 233 703,90  |        |   |
| Wykonanie 2021   | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 8 831 395,00  | 0,00  | 6 101 517,62   | 11 615 257,59   |        |   |
| Plan 3 kw. 2022  | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 11 896 395,00 | 0,00  | -767 023,31  | 10 083 882,50   |        |   |
| Wykonanie 2022   | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 9 296 395,00  | 0,00  | 5 221 087,97   | 16 071 993,78   |        |   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 20 474 099,44 | 0,00  | -1 552 796,18  | 1 741 824,23  |        |   |
| 2024             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 19 959 099,44 | 0,00  | 1 212 997,00   | 1 212 997,00  |        |   |
| 2025             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 19 244 099,44 | 0,00  | 1 606 087,00   | 1 606 087,00  |        |   |
| 2026             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 18 529 099,44 | 0,00  | 2 943 097,00   | 2 943 097,00  |        |   |
| 2027             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 17 549 099,44 | 0,00  | 3 296 823,00   | 3 296 823,00  |        |   |
| 2028             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 16 489 099,44 | 0,00  | 3 667 955,00   | 3 667 955,00  |        |   |
| 2029             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 14 614 099,44 | 0,00  | 5 057 078,00   | 5 057 078,00  |        |   |
| 2030             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 13 764 099,44 | 0,00  | 4 099 870,00   | 4 099 870,00  |        |   |
| 2031             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 12 754 099,44 | 0,00  | 4 692 001,00   | 4 692 001,00  |        |   |
| 2032             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 11 754 099,44 | 0,00  | 2 921 272,00   | 2 921 272,00  |        |   |
| 2033             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 9 854 099,44  | 0,00  | 3 361 596,00   | 3 361 596,00  |        |   |
| 2034             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 7 954 099,44  | 0,00  | 3 613 293,00   | 3 613 293,00  |        |   |
| 2035             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 5 744 099,44  | 0,00  | 4 976 865,00   | 4 976 865,00  |        |   |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |  |                          |  |   |   | w tym: | Relacja zrnrowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--------|--|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |  |                          |  |   |   |        |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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> |        |  |
|                  |   | 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   |        |  |
| 2036             | X   | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 3 459 099,44             | 0,00   | 4 752 797,00  | 4 752 797,00  |        |  |
| 2037             | X   | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 2 059 099,44             | 0,00   | 5 389 557,00  | 5 389 557,00  |        |  |
| 2038             | X   | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 5 614 546,44  | 5 614 546,44  |        |  |

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |  |
|------------------|--|--------|--|--------|---|-------|---|--|
|                  | 8.1  | 8.2    | 8.3  | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1 |   |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%  | x      | x  | x      | x   | x     | x   |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%  | x      | x  | x      | x   | x     | x   |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%  | x      | x  | x      | x   | x     | x   |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%  | x      | x  | x      | x   | x     | x   |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%  | x      | x  | x      | x   | x     | x   |  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%  | x      | x  | x      | x   | x     | x   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%  | -1,38% | x  | x      | x   | x     | x   |  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%  | 16,83% | x  | x      | x   | x     | x   |  |
| 2023             | 5,76%  | -1,95% | 16,07%   | 18,99% | TAK   | TAK   | TAK   |  |
| 2024             | 4,49%  | 6,77%  | 13,08%   | 16,01% | TAK   | TAK   | TAK   |  |
| 2025             | 4,85%  | 7,66%  | 11,33%   | 14,25% | TAK   | TAK   | TAK   |  |
| 2026             | 4,53%  | 11,35% | 9,23%  | 12,12% | TAK   | TAK   | TAK   |  |
| 2027             | 4,86%  | 11,54% | 9,01%  | 11,90% | TAK   | TAK   | TAK   |  |
| 2028             | 4,77%  | 12,12% | 8,07%  | 10,96% | TAK   | TAK   | TAK   |  |
| 2029             | 6,48%  | 14,99% | 6,59%  | 9,47%  | TAK   | TAK   | TAK   |  |
| 2030             | 3,49%  | 12,44% | 8,93%  | 8,93%  | TAK   | TAK   | TAK   |  |
| 2031             | 3,74%  | 13,74% | 10,98%   | 10,98% | TAK   | TAK   | TAK   |  |
| 2032             | 3,54%  | 8,89%  | 11,98%   | 11,98% | TAK   | TAK   | TAK   |  |
| 2033             | 5,56%  | 9,42%  | 12,15%   | 12,15% | TAK   | TAK   | TAK   |  |
| 2034             | 5,18%  | 9,55%  | 11,88%   | 11,88% | TAK   | TAK   | TAK   |  |
| 2035             | 5,59%  | 12,40% | 11,59%   | 11,59% | TAK   | TAK   | TAK   |  |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 piąwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie   |   |  |   |   |   |
| LP   | 8.1   | 8.2  | 8.3   | 8.3.1   | 8.4.1   |
| 2036   | 5,69%   | 11,69%   | 11,63%  | 11,63%  | TAK   |
| 2037   | 3,40%   | 12,73%   | 11,16%  | 11,16%  | TAK   |
| 2038   | 4,94%   | 13,27%   | 11,20%  | 11,20%  | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy           |  |   |   |   |   |  |  |   |   |
|---|--|---|---|---|---|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie  | w tym:   |   | w tym:  |   | w tym:  |  | w tym:   |   | w tym:  |
|   | 9.1  | 9.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |   |
| Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 x | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wyszczególnienie  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |
| 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                                       |   |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 10 112 450,01   | 0,00  | 12 610 725,42                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 134 370,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 134 370,00   | 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 476 553,42  | 476 553,42  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 312 400,00  | 312 400,00   | 306 700,00                                    | 217 132,00  | 217 132,00  | 217 132,00                                    | 312 400,00   | 312 400,00   | 306 700,00                                    | 306 700,00                                    |
| 312 400,00  | 312 400,00   | 306 700,00                                    | 217 132,00  | 217 132,00  | 217 132,00                                    | 319 200,00   | 319 200,00   | 313 500,00                                    | 313 500,00                                    |
| 38 000,00   | 38 000,00  | 32 300,00                                     | 46 173,00   | 46 173,00   | 46 173,00                                     | 201 450,00   | 201 450,00   | 195 750,00                                    | 195 750,00                                    |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                  |   |  |   |  |   |  |  |   |   |
|---|------------------|---|--|---|--|---|--|--|---|---|
| Lp  | Wyszczególnienie | w tym:  |  | w tym:  |  | w tym:  |  | 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> | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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  |   |   |
| 2036  | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2037  | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2038  | 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  |   |   |               |           |               |  |   |  |  |  |        |
|------------------|---|---|---|---------------|-----------|---------------|--|---|--|--|--|--------|
|                  | w tym:  |   |   | z tego:       |           |               | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związkowego utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące       | majątkowe | 10.1          |  |   |  |  |  | 10.1.1 |
| 9.4              | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 9.4.1.1   | 10.1          | 10.1.1    | 10.1.2        | 10.2   | 10.3  | 10.4   | 10.5   |  |        |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 18 728 245,70   | 0,00  | 16 863 180,70   | 18 348 923,69 | 0,00      | 18 348 923,69 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00  | 0,00      | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 720 284,00  | 720 284,00  | 217 132,00  | 4 930 531,94  | 0,00      | 4 930 531,94  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 720 284,00  | 720 284,00  | 217 132,00  | 4 930 531,94  | 0,00      | 4 930 531,94  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 158 175,06  | 158 175,06  | 131 483,00  | 11 808 240,12 | 0,00      | 11 808 240,12 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 760 835,23  | 0,00      | 2 760 835,23  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                   |       |   |         |        |           |      |      |  |   |  |      |      |
|--|-------------------|-------|---|---------|--------|-----------|------|------|--|---|--|------|------|
| Wyszczególnienie   | w tym:            |       |   | z tego: |        |           |      |      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |      |      |
|  | Wydatki majątkowe |       | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące |        | majątkowe |      | 10.3 |  |   |  | 10.4 | 10.5 |
|  | 9.4               | 9.4.1 | 9.4.1.1   | 10.1.1  | 10.1.2 | 10.2      | 10.3 |      |  |   |  |      |      |
| 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  |  |      |      |
| 2035   | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |  |      |      |
| 2036   | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |  |      |      |
| 2037   | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |  |      |      |
| 2038   | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |  |      |      |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydanki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  |          | 10.7.3<br>wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>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 x | 10.11<br>Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|---|
|                  |   |                                      |   |   |   | w tym:  |          |   |   |  |  |   |
|                  |   |                                      |   |   |   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1 |   |   |  |  |   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 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  | 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  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 162 932,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 226 512,75  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 836 395,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 510 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 710 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 710 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 975 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 055 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 870 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 835 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 275 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 275 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 275 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 175 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 120 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                  |                              |   |         |   |   |   |            |        |   |  |  |   |
|--|------------------|------------------------------|---|---------|---|---|---|------------|--------|---|--|--|---|
| Lp   | Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x |  |  |   |
|  |                  |                              |   |         |   |   |   | w tym:     |        |   | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
|  |                  |                              |   |         |   |   |   | 10.7.1     | 10.7.2 |   |  |  |   |
|  |                  |                              |   | 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   |
| 2036   | 675 000,00       | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2037   | 0,00             | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2038   | 0,00             | 0,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 249 ustawy zostają 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. Automatycznie 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIV/406/2023  
z dnia 2023-03-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 19 452 597,29            | 11 808 240,12 | 2 760 835,23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 19 452 597,29            | 11 808 240,12 | 2 760 835,23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 19 452 597,29            | 11 808 240,12 | 2 760 835,23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 19 452 597,29            | 11 808 240,12 | 2 760 835,23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Zaklikowie - Ochrona środowiska naturalnego  | Urząd Miejski w Zaklikowie                | 2022             | 2023 | 13 226 999,36            | 9 214 009,36  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Zaklików - poprawa jakości dróg  | Urząd Miejski w Zaklikowie                | 2022             | 2023 | 1 766 476,69             | 896 944,65    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu i obsługi interesantów   | Urząd Miejski w Zaklikowie                | 2023             | 2024 | 4 459 121,34             | 1 698 266,11  | 2 760 835,23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 569 075,35    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 569 075,35    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 569 075,35    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 569 075,35    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 214 009,36     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 895 944,65       |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 459 121,34     |

## **OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2023 rok należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### Dochody

Dochody budżetu w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 616.290,67 zł do kwoty 55.263.583,10 zł

w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 616.290,67 zł do kwoty 37.058.044,57 zł

    dochody majątkowe bez zmian kwota 18.205.538,53 zł

    w tym dochody ze sprzedaży mienia bez zmian kwota 59.000,00 zł

### Wydatki

Wydatki budżetu w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 2.084.966,09 zł do kwoty 69.735.907,95 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.254.958,28 zł do kwoty 38.610.840,75 zł

    wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 830.007,81 zł do kwoty 31.125.067,20 zł

### Przychody

Przychody budżetu zostały zwiększone w tym:

- z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950 ) o kwotę 763.009,66 zł do kwoty 2.588.954,65 zł

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) kwota 456.905,76 zł

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906 ) w kwocie 248.760,00 zł

Zaplanowany w 2023 roku kredyt bankowy w kwocie 12.902.518,01 zł pozostaje bez zmian

### Rozchody

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat w 2023 roku pozostają bez zmian

### Wynik budżetu

Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu.  
Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 1.468.675,42 zł do kwoty – 14.472.324,85 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu - umorzenia.

Wysokość kredytu do zaciągnięcia w 2023 roku wynosi 12.902.518,01 zł .

Przedsięwzięcia zał. Nr 2

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu nakładów w roku 2023 do kwoty 11.808.240,12 zł :

- budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Zaklików (2022-2023) (zmiana nawierzchni z asfaltowej na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na drodze wewnętrznej na dz.nr ewid.3241 w Zaklikowie),zwiększono nakłady o kwotę 27.712,70 zł

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zaklikowie (inspektor nadzoru kwota zaplanowana w 2022 nie została wypłacona zmniejszono nakłady o kwotę 50.505,00 zł, wypłata w 2023 r. zwiększono nakłady o kwotę 50.505,00 zł), nakłady ogółem pozostają bez zmian.