

**Uchwała Nr LVII/696/2023**  
**Rady Gminy w Zaleszanach**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na**  
**lata 2023-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Zaleszanach**

**uchwała się co następuje:**

§1. W uchwale Nr L/614/2022 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2023-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaleszany na lata 2023-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zaleszany, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Upoważnia się Wójta Gminy Zaleszany do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 11.494.571,16 zł

- 1) w roku 2024 do kwoty 9.704.484,10 zł
- 2) w roku 2025 do kwoty 1.790.087,06 zł

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaleszany.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
**Marzena Kura**



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

Ustalone 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 LVIII/696/2023**  
**Rady Gminy w Zaleszanych**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**Dokument podpisany elektronicznie**

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |                                |                                   |        |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |                                |                                   | w tym: |                                                            |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 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> | w tym:                     |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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   | 38 146 148,33               | 36 230 405,05                | 5 458 608,00                                                                  | 24 084,56                                                                   | 13 388 847,00       | 12 362 012,46                                                             | 4 995 853,03                            | 1 607 246,30               | 1 915 743,28  | 839 837,62                     | 1 075 905,66                      |        |                                                            |
| Wykonanie 2017   | 41 873 366,13               | 38 509 219,67                | 6 202 740,00                                                                  | 22 432,08                                                                   | 13 226 285,00       | 14 453 400,86                                                             | 4 604 361,73                            | 1 692 832,48               | 3 364 146,46  | 1 095 072,91                   | 2 269 073,55                      |        |                                                            |
| Wykonanie 2018   | 45 618 284,11               | 41 176 527,36                | 7 208 243,00                                                                  | 20 513,18                                                                   | 13 482 009,00       | 14 607 705,10                                                             | 5 858 057,08                            | 1 753 488,44               | 4 441 756,75  | 748 667,61                     | 3 687 584,14                      |        |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 71 179 710,09               | 49 665 142,37                | 8 400 226,00                                                                  | 19 311,50                                                                   | 14 108 930,00       | 16 467 290,40                                                             | 10 659 384,47                           | 1 868 435,95               | 21 524 567,72 | 1 205 684,59                   | 20 318 822,74                     |        |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 59 606 954,58               | 49 949 673,12                | 7 935 272,00                                                                  | -7 819,01                                                                   | 14 465 626,00       | 19 434 160,99                                                             | 8 122 433,14                            | 1 920 513,88               | 9 657 281,46  | 1 601 445,11                   | 8 055 775,96                      |        |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 58 040 585,48               | 54 716 789,92                | 9 215 629,00                                                                  | 6 581,64                                                                    | 16 096 601,00       | 20 855 518,55                                                             | 8 542 459,73                            | 2 135 902,48               | 3 323 795,56  | 1 286 920,43                   | 2 056 147,32                      |        |                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 57 965 729,39               | 49 058 144,91                | 7 720 180,00                                                                  | 14 317,00                                                                   | 15 124 960,00       | 18 889 023,68                                                             | 7 309 674,23                            | 2 050 000,00               | 8 907 584,48  | 6 289 826,00                   | 2 617 758,48                      |        |                                                            |
| Wykonanie 2022   | 58 901 327,71               | 55 058 184,72                | 10 608 598,57                                                                 | 14 204,27                                                                   | 15 150 294,00       | 20 922 567,12                                                             | 8 362 520,76                            | 2 359 519,47               | 3 843 142,99  | 1 173 108,38                   | 2 670 013,48                      |        |                                                            |
| 2023             | 64 359 408,89               | 44 129 747,35                | 7 681 303,00                                                                  | 20 188,00                                                                   | 17 440 146,00       | 9 697 912,50                                                              | 9 290 197,85                            | 2 350 000,00               | 20 229 662,54 | 7 570 000,00                   | 12 659 662,54                     |        |                                                            |
| 2024             | 57 759 474,00               | 47 509 684,00                | 8 108 383,00                                                                  | 21 310,00                                                                   | 19 747 149,00       | 8 856 358,00                                                              | 10 776 384,00                           | 2 480 680,00               | 10 249 890,00 | 500 000,00                     | 9 749 890,00                      |        |                                                            |
| 2025             | 48 877 439,00               | 48 877 439,00                | 8 553 939,00                                                                  | 22 481,00                                                                   | 20 749 830,00       | 9 343 015,00                                                              | 10 208 174,00                           | 2 616 972,00               | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |        |                                                            |
| 2026             | 49 957 140,00               | 49 957 140,00                | 9 019 701,00                                                                  | 23 705,00                                                                   | 20 297 983,00       | 9 851 742,00                                                              | 10 764 009,00                           | 2 759 466,00               | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |        |                                                            |
| 2027             | 52 664 817,00               | 52 664 817,00                | 9 508 569,00                                                                  | 24 990,00                                                                   | 21 398 134,00       | 10 386 706,00                                                             | 11 347 418,00                           | 2 909 029,00               | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |        |                                                            |
| 2028             | 55 516 617,00               | 55 516 617,00                | 10 023 458,00                                                                 | 26 343,00                                                                   | 22 556 843,00       | 10 948 092,00                                                             | 11 961 881,00                           | 3 066 553,00               | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |        |                                                            |

|      |               |               |               |           |               |               |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | 58 520 066,00 | 58 520 066,00 | 10 565 727,00 | 27 768,00 | 23 777 168,00 | 11 540 384,00 | 12 609 019,00 | 3 232 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 61 683 076,00 | 61 683 076,00 | 11 136 805,00 | 29 269,00 | 25 062 324,00 | 12 164 142,00 | 13 290 536,00 | 3 407 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 65 017 046,00 | 65 017 046,00 | 11 738 749,00 | 30 851,00 | 26 416 943,00 | 12 821 614,00 | 14 008 889,00 | 3 591 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 68 527 966,00 | 68 527 966,00 | 12 372 641,00 | 32 517,00 | 27 843 468,00 | 13 513 981,00 | 14 765 369,00 | 3 785 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 72 225 050,00 | 72 225 050,00 | 13 040 145,00 | 34 271,00 | 29 345 613,00 | 14 243 060,00 | 15 561 961,00 | 3 989 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 76 117 981,00 | 76 117 981,00 | 13 743 009,00 | 36 118,00 | 30 927 342,00 | 15 010 761,00 | 16 400 751,00 | 4 204 505,00 | 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.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |         |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |               |                     |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |               | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | w tym:  | 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 |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu x | 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x | 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   | 34 961 002,79    | 31 930 321,09     | 10 785 770,72                                | 0,00                            | 0,00    | 132 939,32                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 3 030 681,70                                                                                                                 | 3 030 681,70  | 196 335,20          |                                                                                 |                                                                      |
| Wykonanie 2017   | 42 240 030,83    | 35 094 446,37     | 11 091 989,57                                | 0,00                            | 0,00    | 110 077,05                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 7 145 584,46                                                                                                                 | 7 145 584,46  | 235 117,00          |                                                                                 |                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 50 230 882,23    | 37 274 788,38     | 11 796 330,13                                | 0,00                            | 0,00    | 100 970,28                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 12 956 093,85                                                                                                                | 12 956 093,85 | 483 486,01          |                                                                                 |                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 74 447 765,20    | 41 801 746,97     | 12 862 544,23                                | 0,00                            | 0,00    | 215 462,12                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 32 646 018,23                                                                                                                | 32 645 708,23 | 437 686,88          |                                                                                 |                                                                      |
| Wykonanie 2020   | 51 754 444,07    | 44 996 227,54     | 12 769 142,57                                | 0,00                            | 0,00    | 221 426,56                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 6 758 216,53                                                                                                                 | 6 758 216,53  | 395 118,32          |                                                                                 |                                                                      |
| Wykonanie 2021   | 55 742 729,64    | 47 547 570,23     | 14 570 311,26                                | 0,00                            | 0,00    | 141 545,65                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 8 195 159,41                                                                                                                 | 8 195 159,41  | 259 689,92          |                                                                                 |                                                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | 64 418 670,31    | 52 962 501,87     | 17 434 910,86                                | 0,00                            | 0,00    | 540 000,00                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 11 466 168,44                                                                                                                | 11 466 168,44 | 925 788,44          |                                                                                 |                                                                      |
| Wykonanie 2022   | 63 077 227,72    | 51 857 909,19     | 15 865 581,27                                | 0,00                            | 0,00    | 609 717,10                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 11 219 318,53                                                                                                                | 11 219 318,53 | 925 788,44          |                                                                                 |                                                                      |
| 2023             | 68 479 156,01    | 48 116 973,30     | 20 488 946,27                                | 0,00                            | 0,00    | 643 828,00                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 20 362 182,71                                                                                                                | 20 362 182,71 | 300 000,00          |                                                                                 |                                                                      |
| 2024             | 56 809 474,00    | 45 509 474,00     | 20 683 695,00                                | 0,00                            | 0,00    | 573 325,00                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 11 300 000,00                                                                                                                | 11 300 000,00 | 0,00                |                                                                                 |                                                                      |
| 2025             | 47 977 439,00    | 45 594 817,00     | 20 904 597,00                                | 0,00                            | 0,00    | 178 750,00                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 2 382 622,00                                                                                                                 | 2 382 622,00  | 0,00                |                                                                                 |                                                                      |
| 2026             | 49 057 140,00    | 46 053 728,00     | 21 126 186,00                                | 0,00                            | 0,00    | 156 250,00                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 3 003 412,00                                                                                                                 | 3 003 412,00  | 0,00                |                                                                                 |                                                                      |
| 2027             | 51 764 817,00    | 46 515 446,00     | 21 349 067,00                                | 0,00                            | 0,00    | 133 750,00                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 5 249 371,00                                                                                                                 | 5 249 371,00  | 0,00                |                                                                                 |                                                                      |
| 2028             | 54 616 617,00    | 46 981 809,00     | 21 574 086,00                                | 0,00                            | 0,00    | 111 250,00                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 7 634 808,00                                                                                                                 | 7 634 808,00  | 0,00                |                                                                                 |                                                                      |
| 2029             | 57 620 066,00    | 47 453 325,00     | 21 801 477,00                                | 0,00                            | 0,00    | 88 750,00                                                                                                              | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 10 166 741,00                                                                                                                | 10 166 741,00 | 0,00                |                                                                                 |                                                                      |
| 2030             | 60 783 076,00    | 47 930 048,00     | 22 031 265,00                                | 0,00                            | 0,00    | 66 250,00                                                                                                              | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 12 853 028,00                                                                                                                | 12 853 028,00 | 0,00                |                                                                                 |                                                                      |
| 2031             | 64 117 046,00    | 48 412 033,00     | 22 263 475,00                                | 0,00                            | 0,00    | 43 750,00                                                                                                              | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 15 705 013,00                                                                                                                | 15 705 013,00 | 0,00                |                                                                                 |                                                                      |
| 2032             | 68 127 966,00    | 48 905 585,00     | 22 498 132,00                                | 0,00                            | 0,00    | 27 500,00                                                                                                              | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 19 222 381,00                                                                                                                | 19 222 381,00 | 0,00                |                                                                                 |                                                                      |
| 2033             | 71 825 050,00    | 49 410 271,00     | 22 735 037,00                                | 0,00                            | 0,00    | 17 500,00                                                                                                              | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 22 414 779,00                                                                                                                | 22 414 779,00 | 0,00                |                                                                                 |                                                                      |
| 2034             | 75 617 981,00    | 49 919 127,00     | 22 974 437,00                                | 0,00                            | 0,00    | 6 250,00                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 25 698 854,00                                                                                                                | 25 698 854,00 | 0,00                |                                                                                 |                                                                      |



| Z tego:          |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    |                                |              |                                         |                                |              |                                                               |                                |  |      |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           | 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) |                     |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x |              |                                         | na pokrycie deficytu budżetu x |              |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu x |  |      |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2          | 4.2.1                                   | 4.3                            | 4.3.1        |                                                               |                                |  |      |
| Wykonanie 2016   | 3 185 145,54    | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |  | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | -366 664,70     | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |  | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | -4 612 598,12   | 0,00                                                                                                             | 5 000 000,00        | 5 000 000,00                                       | 4 612 598,12                   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |  | 0,00 |
| Wykonanie 2019   | -3 268 055,11   | 0,00                                                                                                             | 5 000 000,00        | 5 000 000,00                                       | 3 268 055,11                   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |  | 0,00 |
| Wykonanie 2020   | 7 862 510,51    | 990 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |  | 0,00 |
| Wykonanie 2021   | 2 297 855,84    | 1 025 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |  | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022  | -6 452 940,92   | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |  | 0,00 |
| Wykonanie 2022   | -4 175 900,01   | 0,00                                                                                                             | 13 162 655,16       | 0,00                                               | 0,00                           | 5 351 357,67 | 0,00                                    | 7 811 297,49                   | 4 175 900,01 |                                                               |                                |  |      |
| 2023             | -4 119 746,12   | 0,00                                                                                                             | 5 189 746,12        | 0,00                                               | 0,00                           | 844 341,36   | 0,00                                    | 4 345 404,76                   | 4 119 746,12 |                                                               |                                |  |      |
| 2024             | 950 000,00      | 950 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |  | 0,00 |
| 2025             | 900 000,00      | 900 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |  | 0,00 |
| 2026             | 900 000,00      | 900 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |  | 0,00 |
| 2027             | 900 000,00      | 900 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |  | 0,00 |
| 2028             | 900 000,00      | 900 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |  | 0,00 |
| 2029             | 900 000,00      | 900 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |  | 0,00 |
| 2030             | 900 000,00      | 900 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |  | 0,00 |
| 2031             | 900 000,00      | 900 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |  | 0,00 |
| 2032             | 400 000,00      | 400 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |  | 0,00 |
| 2033             | 400 000,00      | 400 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |                                                               |                                |  | 0,00 |
| 2034             | 500 000,00      | 500 000,00                                                                                                       | 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:                                                    |                                                     |                    | z tego:                                                                         |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                        |              |         |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezmiązane z zaciąganiem długu x 7) | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                         |                                                                                       |                                                                                        |              |         |
|                  |                                                            |                                                     |                    |                                                                                 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 |              |         |
|                  |                                                            |                                                     |                    |                                                                                 |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                        |              |         |
|                  | 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                                                                            | 840 000,00                                                                                     | 840 000,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00         | 0,00    |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 930 000,00                                                                                     | 930 000,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00         | 0,00    |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 990 000,00                                                                                     | 990 000,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00         | 0,00    |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 1 025 000,00                                                                                   | 1 025 000,00                                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00         | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 2 609 259,00                                                                                   | 2 609 259,00                                                                          | 1 584 259,00                                                                           | 1 584 259,00 | 0,00    |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 2 609 259,00                                                                                   | 2 609 259,00                                                                          | 1 584 259,00                                                                           | 1 584 259,00 | 0,00    |
| 2023             | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 1 070 000,00                                                                                   | 1 070 000,00                                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00         | 0,00    |
| 2024             | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 950 000,00                                                                                     | 950 000,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00         | 0,00    |
| 2025             | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 900 000,00                                                                                     | 900 000,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00         | 0,00    |
| 2026             | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 900 000,00                                                                                     | 900 000,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00         | 0,00    |
| 2027             | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 900 000,00                                                                                     | 900 000,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00         | 0,00    |
| 2028             | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 900 000,00                                                                                     | 900 000,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00         | 0,00    |
| 2029             | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 900 000,00                                                                                     | 900 000,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00         | 0,00    |
| 2030             | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 900 000,00                                                                                     | 900 000,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00         | 0,00    |
| 2031             | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 900 000,00                                                                                     | 900 000,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00         | 0,00    |
| 2032             | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 400 000,00                                                                                     | 400 000,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00         | 0,00    |
| 2033             | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 400 000,00                                                                                     | 400 000,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00         | 0,00    |
| 2034             | 0,00                                                       | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 500 000,00                                                                                     | 500 000,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00         | 0,00    |

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

| Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  | Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
| z tego:                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |                                                                           |  |

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.

| 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 wyłączeń ustawowych przy padających 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2017             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2022            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | -11,38%                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,21%                                                                                                                                                          | 13,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023                       | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                              | -8,86%                                                                                                                                                          | 13,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024                       | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,66%                                                                                                                                                           | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025                       | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,76%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026                       | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,12%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027                       | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,86%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028                       | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,40%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029                       | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,75%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030                       | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,91%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2031                       | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31,90%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2032                       | 0,78%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35,72%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2033                       | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39,38%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2034                       | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42,88%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                               |            |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                | w tym:                                                        |            |            |        |
|                                                                                                                               | Dochody 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |            |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                               | w tym:     | w tym:     | w tym: |
| 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                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 253 974,66                                                                                                                      | 253 974,66                                                                                                                         | 253 974,66                                                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |        |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 389 032,83                                                                                                                          | 389 032,83                                                                                                                                                           | 366 364,31                                                                                                                          | 1 772 606,71                                                                                                                    | 1 772 606,71                                                                                                                       | 1 767 145,46                                                                                                                   | 326 623,69                                                    | 326 623,69 | 287 133,92 |        |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 494 671,61                                                                                                                          | 494 671,61                                                                                                                                                           | 467 941,91                                                                                                                          | 2 588 693,31                                                                                                                    | 2 588 693,31                                                                                                                       | 2 579 993,31                                                                                                                   | 577 357,15                                                    | 577 357,15 | 500 900,47 |        |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 19 495 616,74                                                                                                                   | 19 495 616,74                                                                                                                      | 19 474 316,74                                                                                                                  | 55 577,47                                                     | 55 577,47  | 47 507,63  |        |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 278 525,00                                                                                                                          | 278 525,00                                                                                                                                                           | 255 604,61                                                                                                                          | 2 544 401,87                                                                                                                    | 2 544 401,87                                                                                                                       | 2 544 401,87                                                                                                                   | 278 427,11                                                    | 278 427,11 | 255 522,11 |        |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 104 196,00                                                                                                                          | 104 196,00                                                                                                                                                           | 87 816,39                                                                                                                           | 71 797,14                                                                                                                       | 71 797,14                                                                                                                          | 71 797,14                                                                                                                      | 104 196,00                                                    | 104 196,00 | 87 816,40  |        |
| Plan 3 kw. 2022                                                                                                               | 78 200,00                                                                                                                           | 78 200,00                                                                                                                                                            | 78 200,00                                                                                                                           | 1 584 259,00                                                                                                                    | 1 584 259,00                                                                                                                       | 1 584 259,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |        |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 356 378,20                                                                                                                          | 356 378,20                                                                                                                                                           | 356 378,20                                                                                                                          | 1 636 514,00                                                                                                                    | 1 636 514,00                                                                                                                       | 1 636 514,00                                                                                                                   | 30 658,20                                                     | 30 658,20  | 30 658,20  |        |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 616 489,00                                                                                                                      | 616 489,00                                                                                                                         | 616 489,00                                                                                                                     | 294 364,57                                                    | 294 364,57 | 249 740,89 |        |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |        |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |        |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |        |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |        |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |        |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |        |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |        |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |        |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |        |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |        |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |        |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                   |                              |        |        |          |            |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |          |            |        | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 zaciąganych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|                                                              |                                                                                                   |                              | w tym: |        | w tym:   |            |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |  |
|                                                              |                                                                                                   |                              | w tym: |        | w tym:   |            |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |  |
|                                                              |                                                                                                   |                              | w tym: |        | 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                                               | 840 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 4 430 000,00                                                                                                | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                      |  |
| Wykonanie 2019                                               | 930 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                      |  |
| Wykonanie 2020                                               | 990 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                      |  |
| Wykonanie 2021                                               | 1 025 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                      |  |
| Plan 3 kw. 2022                                              | 2 609 259,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 1 584 259,00                                                                                                | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                      |  |
| Wykonanie 2022                                               | 2 609 259,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 1 584 259,00                                                                                                | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                      |  |
| 2023                                                         | 1 070 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                      |  |
| 2024                                                         | 950 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                      |  |
| 2025                                                         | 900 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                      |  |
| 2026                                                         | 900 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                      |  |
| 2027                                                         | 900 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                      |  |
| 2028                                                         | 900 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                      |  |
| 2029                                                         | 900 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                      |  |
| 2030                                                         | 900 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                      |  |
| 2031                                                         | 900 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                      |  |
| 2032                                                         | 400 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                      |  |
| 2033                                                         | 400 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                      |  |
| 2034                                                         | 500 000,00                                                                                        | 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 zostały 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. 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 - pozycja oznaczona 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 załączniono oraz planuje się załączyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LVIII/696/2023  
Rady Gminy w Zaleszanych  
z dnia 27 czerwca 2023 roku

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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 29 894 424,25            | 14 109 922,37 | 9 704 484,10 | 1 790 087,06 | 0,00       | 3 965 995,96     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 409 767,70               | 271 243,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 229 767,70       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 29 484 656,55            | 13 838 679,07 | 9 704 484,10 | 1 790 087,06 | 0,00       | 3 736 228,26     |
| 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: |                                           |                  |      | 325 720,00               | 325 720,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 325 720,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 229 767,70               | 229 767,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 229 767,70       |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                                                                   | ZALESZANY                                 | 2022             | 2023 | 229 767,70               | 229 767,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 229 767,70       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 95 952,30                | 95 952,30     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 95 952,30        |
| 1.1.2.1 | Cyfrowa gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                                                                   | ZALESZANY                                 | 2022             | 2023 | 95 952,30                | 95 952,30     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 95 952,30        |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 29 568 704,25            | 13 784 202,37 | 9 704 484,10 | 1 790 087,06 | 0,00       | 3 640 275,96     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 180 000,00               | 41 475,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planów miejscowych - plany miejscowe                                                                                                                                                                                                | ZALESZANY                                 | 2022             | 2023 | 180 000,00               | 41 475,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 29 388 704,25            | 13 742 726,77 | 9 704 484,10 | 1 790 087,06 | 0,00       | 3 640 275,96     |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zaleszany - ochrona środowiska                                                                                                                                                             | ZALESZANY                                 | 2021             | 2024 | 12 517 460,11            | 7 517 063,79  | 4 894 000,00 | 0,00         | 0,00       | 480 000,00       |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Zaleszanych - słowzenie nowej bazy kulturalnej                                                                                                                             | ZALESZANY                                 | 2022             | 2024 | 13 720 968,18            | 4 865 484,08  | 4 810 484,10 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zaleszany - ochrona środowiska                                                                                                                                                                   | ZALESZANY                                 | 2023             | 2025 | 3 150 275,96             | 1 360 188,90  | 0,00         | 1 790 087,06 | 0,00       | 3 150 275,96     |



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 48 285,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 155 911,29 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 204 197,06 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 115 665,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 217 429,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 101 764,76 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 119 746,12 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>64 407 695,66</b> | <b>-48 285,77</b>  | <b>64 359 409,89</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>43 973 836,06</b> | <b>+155 911,29</b> | <b>44 129 747,35</b> |
| Dotacje bieżące           | 9 653 316,21         | +44 596,29         | 9 697 912,50         |
| Pozostałe                 | 9 178 882,85         | +111 315,00        | 9 290 197,85         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>20 433 859,60</b> | <b>-204 197,06</b> | <b>20 229 662,54</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>68 363 490,80</b> | <b>+115 665,21</b> | <b>68 479 156,01</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>47 899 543,33</b> | <b>+217 429,97</b> | <b>48 116 973,30</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 20 535 670,19        | -46 723,92         | 20 488 946,27        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 26 720 045,14        | +264 153,89        | 26 984 199,03        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>20 463 947,47</b> | <b>-101 764,76</b> | <b>20 362 182,71</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-3 955 795,14</b> | <b>-163 950,98</b> | <b>-4 119 746,12</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany:

1. Przychody budżetu zwiększono o 163 950,98 zł i po zmianach wynoszą 5 189 746,12 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>5 025 795,14</b> | <b>+163 950,98</b> | <b>5 189 746,12</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 843 141,36          | +1 200,00          | 844 341,36          |
| Wolne środki                       | 4 182 653,78        | +162 750,98        | 4 345 404,76        |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 4,98%                                              | 20,62%                                                   | TAK                                                            | 21,22%                                                      | TAK                                                                |
| 2024 | 3,94%                                              | 19,34%                                                   | TAK                                                            | 19,94%                                                      | TAK                                                                |
| 2025 | 2,73%                                              | 17,77%                                                   | TAK                                                            | 18,37%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 2,63%                                              | 8,32%                                                    | TAK                                                            | 11,40%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 2,45%                                              | 6,26%                                                    | TAK                                                            | 9,35%                                                       | TAK                                                                |
| 2028 | 2,27%                                              | 5,96%                                                    | TAK                                                            | 9,05%                                                       | TAK                                                                |
| 2029 | 2,10%                                              | 5,65%                                                    | TAK                                                            | 8,74%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 1,95%                                              | 10,67%                                                   | TAK                                                            | 10,67%                                                      | TAK                                                                |
| 2031 | 1,81%                                              | 15,92%                                                   | TAK                                                            | 15,92%                                                      | TAK                                                                |
| 2032 | 0,78%                                              | 19,53%                                                   | TAK                                                            | 19,53%                                                      | TAK                                                                |
| 2033 | 0,72%                                              | 23,38%                                                   | TAK                                                            | 23,38%                                                      | TAK                                                                |
| 2034 | 0,83%                                              | 27,56%                                                   | TAK                                                            | 27,56%                                                      | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zaleszany spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyfrowa gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; (wydatki bieżące - zmiany dotyczą korekty planowanych wydatków w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wprowadzenia niewykorzystanych wydatków z roku 2022).
2. Cyfrowa gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; (wydatki majątkowe - zmiany dotyczą planowanych wydatków w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym)
3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zaleszany. Zmiany są spowodowane przeprowadzeniem postępowania przetargowego i zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.