

Uchwała Nr 256/XLI/2022  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród  
z dnia 14.07.2022 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Wyszogród, uchwała co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022- 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Wykazu Przedsięwzięć na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta

Barbara Dominikiewicz

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 256/XLI/2022  
z dnia 2022-07-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	20 178 284,84	17 247 677,74	2 481 563,00	60 725,96	7 237 993,00	3 454 566,27	4 012 829,51	1 983 525,73	2 930 607,10	100 000,00	2 828 391,14	
Wykonanie 2016	21 679 200,32	20 354 690,87	2 788 837,00	47 144,61	6 846 715,00	6 979 791,74	3 692 202,52	1 921 298,52	1 324 509,45	146 955,00	1 165 759,10	
Wykonanie 2017	23 417 400,03	21 782 294,90	2 713 648,00	39 957,02	6 858 035,00	8 120 858,18	4 049 796,70	2 156 551,45	1 635 105,13	67 163,00	1 565 687,13	
Wykonanie 2018	23 473 309,81	22 929 162,75	3 094 980,00	40 466,51	7 511 032,00	8 245 069,69	4 037 614,55	2 014 149,96	544 147,06	230 940,30	310 988,06	
Wykonanie 2019	25 098 876,48	24 768 968,19	3 489 360,00	74 161,02	7 949 392,00	9 326 681,76	3 929 373,41	2 028 015,21	329 908,29	83 298,50	201 387,53	
Wykonanie 2020	29 796 334,78	27 432 718,59	3 306 437,00	81 485,51	8 646 042,00	10 315 584,53	5 083 169,55	2 129 832,71	2 363 616,19	139 560,00	2 168 688,89	
Plan 3 kw. 2021	28 995 015,58	27 383 203,22	3 620 500,00	54 000,00	8 864 058,00	9 723 908,38	5 120 736,84	2 090 000,00	1 611 812,36	50 000,00	1 554 812,36	
Wykonanie 2021	31 472 103,16	29 206 228,64	3 918 948,00	78 417,99	9 551 923,00	10 191 696,11	5 465 243,54	2 157 998,13	2 265 874,52	19 928,00	2 228 501,35	
2022	A	27 054 888,73	25 609 793,15	3 317 648,00	99 013,00	9 034 875,00	7 524 966,83	5 633 290,32	2 200 000,00	1 445 095,58	0,00	1 435 095,58
	B	298 527,91	268 527,91	0,00	0,00	0,00	265 527,91	3 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	C	26 756 360,82	25 341 265,24	3 317 648,00	99 013,00	9 034 875,00	7 259 438,92	5 630 290,32	2 200 000,00	1 415 095,58	0,00	1 405 095,58
2023	A	22 980 150,00	21 738 150,00	3 384 000,00	101 000,00	9 137 926,00	3 360 743,00	5 754 481,00	2 244 000,00	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00
	B	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	C	22 926 150,00	21 738 150,00	3 384 000,00	101 000,00	9 137 926,00	3 360 743,00	5 754 481,00	2 244 000,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
2024	A	24 242 900,00	22 172 900,00	3 451 680,00	103 000,00	9 340 263,00	3 427 957,00	5 850 000,00	2 260 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
	B	-702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702 000,00	0,00	-702 000,00
	C	24 944 900,00	22 172 900,00	3 451 680,00	103 000,00	9 340 263,00	3 427 957,00	5 850 000,00	2 260 000,00	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00

za organ stanowiący BARBARA DOMINIKIEWICZ

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.18

2025	A	22 394 600,00	22 394 600,00	3 486 196,00	104 030,00	9 413 890,00	3 462 236,00	5 928 248,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 394 600,00	22 394 600,00	3 486 196,00	104 030,00	9 413 890,00	3 462 236,00	5 928 248,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	22 618 546,00	22 618 546,00	3 521 058,00	105 000,00	9 508 027,00	3 496 858,00	5 987 603,00	2 282 656,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 618 546,00	22 618 546,00	3 521 058,00	105 000,00	9 508 027,00	3 496 858,00	5 987 603,00	2 282 656,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 844 700,00	22 844 700,00	3 556 268,00	106 050,00	9 603 107,00	3 531 826,00	6 047 449,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 844 700,00	22 844 700,00	3 556 268,00	106 050,00	9 603 107,00	3 531 826,00	6 047 449,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	23 073 200,00	23 073 200,00	3 591 831,00	107 110,00	9 699 138,00	3 567 145,00	6 107 976,00	2 305 540,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 073 200,00	23 073 200,00	3 591 831,00	107 110,00	9 699 138,00	3 567 145,00	6 107 976,00	2 305 540,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	23 303 900,00	23 303 900,00	3 627 750,00	108 181,00	9 796 130,00	3 602 816,00	6 169 023,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 303 900,00	23 303 900,00	3 627 750,00	108 181,00	9 796 130,00	3 602 816,00	6 169 023,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	23 536 900,00	23 536 900,00	3 664 027,00	109 262,00	9 894 091,00	3 638 844,00	6 230 676,00	2 328 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 536 900,00	23 536 900,00	3 664 027,00	109 262,00	9 894 091,00	3 638 844,00	6 230 676,00	2 328 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	23 772 300,00	23 772 300,00	3 700 667,00	110 354,00	9 993 032,00	3 675 233,00	6 293 014,00	2 340 296,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 772 300,00	23 772 300,00	3 700 667,00	110 354,00	9 993 032,00	3 675 233,00	6 293 014,00	2 340 296,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	24 010 022,00	24 010 022,00	3 737 674,00	111 458,00	10 092 962,00	3 711 984,00	6 355 944,00	2 363 698,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 010 022,00	24 010 022,00	3 737 674,00	111 458,00	10 092 962,00	3 711 984,00	6 355 944,00	2 363 698,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	24 250 120,00	24 250 120,00	3 775 050,00	112 572,00	10 193 891,00	3 749 104,00	6 419 503,00	2 387 335,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 250 120,00	24 250 120,00	3 775 050,00	112 572,00	10 193 891,00	3 749 104,00	6 419 503,00	2 387 335,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	24 492 623,00	24 492 623,00	3 812 801,00	113 698,00	10 295 830,00	3 786 596,00	6 483 698,00	2 411 209,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 492 623,00	24 492 623,00	3 812 801,00	113 698,00	10 295 830,00	3 786 596,00	6 483 698,00	2 411 209,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	21 348 589,15	16 765 341,75	8 157 772,30	0,00	0,00	365 378,85	0,00	22 774,51	0,00	4 583 247,40	4 583 247,40	13 395,97	
Wykonanie 2016	20 975 603,71	19 515 177,56	7 866 676,92	0,00	0,00	407 370,70	0,00	47 682,50	0,00	1 460 426,15	1 460 426,15	699 231,47	
Wykonanie 2017	22 874 825,04	20 955 243,45	8 103 679,19	0,00	0,00	488 913,07	0,00	44 630,23	0,00	1 919 581,59	1 919 581,59	1 068 128,63	
Wykonanie 2018	23 020 235,73	21 902 571,71	8 494 340,61	0,00	0,00	482 829,96	0,00	41 343,90	0,00	1 117 664,02	1 117 664,02	606,33	
Wykonanie 2019	24 292 775,50	23 657 418,98	9 475 345,91	0,00	0,00	445 631,35	0,00	37 824,00	0,00	635 356,52	635 356,52	76 464,20	
Wykonanie 2020	27 058 261,71	25 868 491,72	9 725 177,72	0,00	0,00	332 540,36	0,00	26 659,33	0,00	1 189 769,99	1 189 769,99	0,00	
Plan 3 kw. 2021	29 694 786,10	26 706 610,47	10 717 543,16	0,00	0,00	238 578,38	0,00	31 252,12	0,00	2 988 175,63	2 988 175,63	2 518,67	
Wykonanie 2021	28 996 098,94	26 839 830,05	10 620 802,77	0,00	0,00	174 160,33	0,00	31 252,12	0,00	2 156 268,89	2 156 268,89	0,00	
2022	A	31 650 272,29	25 905 326,50	11 525 327,40	0,00	0,00	534 341,51	0,00	27 897,01	0,00	5 744 945,79	5 744 945,79	22 019,35
	B	379 277,91	277 277,91	-21 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
	C	31 270 994,38	25 628 048,59	11 546 493,40	0,00	0,00	534 341,51	0,00	27 897,01	0,00	5 642 945,79	5 642 945,79	22 019,35
2023	A	22 895 905,00	20 620 580,00	11 203 737,00	0,00	0,00	284 594,11	0,00	24 628,70	0,00	2 275 325,00	2 275 325,00	0,00
	B	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
	C	22 841 905,00	20 620 580,00	11 203 737,00	0,00	0,00	284 594,11	0,00	24 628,70	0,00	2 221 325,00	2 221 325,00	0,00
2024	A	24 158 655,00	20 759 444,00	11 315 774,00	0,00	0,00	262 601,97	0,00	21 583,87	0,00	3 399 211,00	3 399 211,00	0,00
	B	-702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702 000,00	-702 000,00	0,00
	C	24 860 655,00	20 759 444,00	11 315 774,00	0,00	0,00	262 601,97	0,00	21 583,87	0,00	4 101 211,00	4 101 211,00	0,00

2025	A	21 510 355,00	20 938 400,00	11 428 932,00	0,00	0,00	236 060,14	0,00	18 111,42	0,00	571 955,00	571 955,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 510 355,00	20 938 400,00	11 428 932,00	0,00	0,00	236 060,14	0,00	18 111,42	0,00	571 955,00	571 955,00	0,00
2026	A	21 634 301,00	21 049 325,00	11 543 221,00	0,00	0,00	202 839,18	0,00	14 825,86	0,00	584 976,00	584 976,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 634 301,00	21 049 325,00	11 543 221,00	0,00	0,00	202 839,18	0,00	14 825,86	0,00	584 976,00	584 976,00	0,00
2027	A	21 860 455,00	21 201 775,00	11 658 653,00	0,00	0,00	167 961,10	0,00	11 538,80	0,00	658 680,00	658 680,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 860 455,00	21 201 775,00	11 658 653,00	0,00	0,00	167 961,10	0,00	11 538,80	0,00	658 680,00	658 680,00	0,00
2028	A	21 988 955,00	21 331 804,00	11 775 240,00	0,00	0,00	131 003,42	0,00	8 245,17	0,00	657 151,00	657 151,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 988 955,00	21 331 804,00	11 775 240,00	0,00	0,00	131 003,42	0,00	8 245,17	0,00	657 151,00	657 151,00	0,00
2029	A	22 219 655,00	21 545 122,00	11 892 992,00	0,00	0,00	92 795,89	0,00	5 004,79	0,00	674 533,00	674 533,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 219 655,00	21 545 122,00	11 892 992,00	0,00	0,00	92 795,89	0,00	5 004,79	0,00	674 533,00	674 533,00	0,00
2030	A	22 454 671,00	21 754 671,00	12 012 000,00	0,00	0,00	54 413,01	0,00	1 717,47	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 454 671,00	21 754 671,00	12 012 000,00	0,00	0,00	54 413,01	0,00	1 717,47	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	A	22 772 300,00	21 978 178,00	11 130 000,00	0,00	0,00	17 516,44	0,00	0,00	0,00	794 122,00	794 122,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 772 300,00	21 978 178,00	11 130 000,00	0,00	0,00	17 516,44	0,00	0,00	0,00	794 122,00	794 122,00	0,00
2032	A	23 610 022,00	22 197 959,00	12 132 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 063,00	1 412 063,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 610 022,00	22 197 959,00	12 132 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 063,00	1 412 063,00	0,00
2033	A	23 750 120,00	22 420 000,00	12 253 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 120,00	1 330 120,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 750 120,00	22 420 000,00	12 253 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 120,00	1 330 120,00	0,00
2034	A	23 992 623,00	22 649 202,00	12 375 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 421,00	1 343 421,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 992 623,00	22 649 202,00	12 375 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 421,00	1 343 421,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-1 170 304,31	0,00	3 451 659,00	3 451 659,00	1 170 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	703 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	542 574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	453 074,08	0,00	48 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48 870,44	0,00	
Wykonanie 2019	806 100,98	0,00	417 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	417 699,51	0,00	
Wykonanie 2020	2 738 073,07	0,00	9 346 555,49	8 307 000,00	0,00	14 302,79	0,00	1 025 252,70	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-699 770,52	0,00	2 591 015,52	0,00	0,00	2 040 969,80	699 770,52	550 045,72	0,00	
Wykonanie 2021	2 476 004,22	0,00	3 593 383,56	0,00	0,00	2 102 932,74	0,00	1 490 450,82	0,00	
2022	A	-4 595 383,56	0,00	4 679 628,56	0,00	0,00	3 657 929,75	3 657 929,75	1 021 698,81	937 453,81
	B	-80 750,00	0,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	80 750,00
	C	-4 514 633,56	0,00	4 598 878,56	0,00	0,00	3 657 929,75	3 657 929,75	940 948,81	856 703,81
2023	A	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	884 245,00	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	884 245,00	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 082 229,00	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 082 229,00	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	364 681,18	364 681,18	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	114 244,99	114 244,99	84 244,99	0,00	84 244,99
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	84 245,01	84 245,01	84 245,01	0,00	84 245,01
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 245,00	8 491 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 245,00	391 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	391 245,00	391 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 229,00	1 082 229,00	82 229,00	0,00	82 229,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 229,00	1 082 229,00	82 229,00	0,00	82 229,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	10 655 590,88	0,00	482 335,99	482 335,99
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	10 103 066,41	0,00	839 513,31	839 513,31
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 757 245,69	0,00	827 051,45	827 051,45
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 673 724,00	0,00	1 026 591,04	1 075 461,48
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 661 679,00	330 000,00	1 111 549,21	1 529 248,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 310 684,00	163 250,00	1 564 226,87	2 603 782,36
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	9 084 353,00	0,00	676 592,75	3 267 608,27
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 756 189,00	0,00	2 366 398,59	5 959 782,15
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 944,00	0,00	-295 533,35	4 384 095,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 750,00	72 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 944,00	0,00	-286 783,35	4 312 095,21
2023	A	x	x	x	x	0,00	8 587 699,00	0,00	1 117 570,00	1 117 570,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 587 699,00	0,00	1 117 570,00	1 117 570,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	8 503 454,00	0,00	1 413 456,00	1 413 456,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 503 454,00	0,00	1 413 456,00	1 413 456,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	7 619 209,00	0,00	1 456 200,00	1 456 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 619 209,00	0,00	1 456 200,00	1 456 200,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 634 964,00	0,00	1 569 221,00	1 569 221,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 634 964,00	0,00	1 569 221,00	1 569 221,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 719,00	0,00	1 642 925,00	1 642 925,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 719,00	0,00	1 642 925,00	1 642 925,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 566 474,00	0,00	1 741 396,00	1 741 396,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 566 474,00	0,00	1 741 396,00	1 741 396,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 229,00	0,00	1 758 778,00	1 758 778,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 229,00	0,00	1 758 778,00	1 758 778,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 782 229,00	1 782 229,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 782 229,00	1 782 229,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 794 122,00	1 794 122,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 794 122,00	1 794 122,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 812 063,00	1 812 063,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 812 063,00	1 812 063,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 830 120,00	1 830 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 830 120,00	1 830 120,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 421,00	1 843 421,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 421,00	1 843 421,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,85%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,03%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,18%	5,47%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	12,74%	12,84%	x	x	x	x	
2022	A	2,80%	1,97%	1,97%	9,64%	10,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	2,02%	2,02%	9,64%	10,69%	TAK	TAK
2023	A	1,41%	7,63%	7,63%	8,93%	9,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	1,41%	7,63%	7,63%	8,93%	9,99%	TAK	TAK
2024	A	1,29%	8,94%	8,94%	8,53%	9,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,29%	8,94%	8,94%	8,54%	9,59%	TAK	TAK
2025	A	5,38%	8,94%	x	8,36%	9,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,38%	8,94%	x	8,37%	9,42%	TAK	TAK

2026	A	5,69%	9,27%	x	7,71%	8,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,69%	9,27%	x	7,71%	8,79%	TAK	TAK
2027	A	5,47%	9,38%	x	7,59%	8,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,47%	9,38%	x	7,60%	8,68%	TAK	TAK
2028	A	5,76%	9,60%	x	7,33%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,76%	9,60%	x	7,34%	8,42%	TAK	TAK
2029	A	5,52%	9,40%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,52%	9,40%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2030	A	5,29%	9,23%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,29%	9,23%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2031	A	5,06%	9,01%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,06%	9,01%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2032	A	1,97%	8,93%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	8,93%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2033	A	2,44%	8,93%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	8,93%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2034	A	2,41%	8,90%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,41%	8,90%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	18 364,75	18 364,75	18 364,75	2 722 384,87	2 722 384,87	2 722 384,87	30 975,75	30 975,75	18 364,75	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	888 324,72	888 324,72	888 324,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	257 259,45	257 259,45	217 310,63	1 420 233,13	1 420 233,13	1 420 233,13	257 437,76	257 437,76	217 310,63	
Wykonanie 2018	262 220,76	262 220,76	223 753,00	49 321,34	49 321,34	49 321,34	262 309,65	262 309,65	223 753,00	
Wykonanie 2019	263 093,77	263 093,77	231 124,11	0,00	0,00	0,00	263 093,77	263 093,77	231 124,11	
Wykonanie 2020	196 236,48	196 236,48	185 144,74	0,00	0,00	0,00	196 236,48	196 236,48	185 144,74	
Plan 3 kw. 2021	156 578,50	156 578,50	156 578,50	0,00	0,00	0,00	156 578,50	156 578,50	156 578,50	
Wykonanie 2021	156 578,50	156 578,50	156 578,50	0,00	0,00	0,00	38 496,89	38 496,89	38 496,89	
2022	A	71 500,00	71 500,00	71 500,00	165 960,00	165 960,00	165 960,00	189 581,61	189 581,61	189 581,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	71 500,00	71 500,00	71 500,00	165 960,00	165 960,00	165 960,00	189 581,61	189 581,61	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	4 103 550,63	4 103 550,63	2 504 291,16	4 199 353,55	219 926,55	3 979 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	945 750,35	945 750,35	889 650,72	435 262,08	188 743,20	246 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 640 388,11	1 640 388,11	1 418 907,28	1 019 262,13	446 002,65	573 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	82 959,67	82 959,67	49 321,34	568 052,12	450 964,12	117 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	420 893,77	263 093,77	157 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	249 639,39	86 389,39	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 518,67	2 518,67	0,00	454 828,50	156 578,50	298 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	569 425,50	156 578,50	412 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	187 979,35	187 979,35	165 960,00	3 694 757,87	120 366,61	3 574 391,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 979,35	187 979,35	165 960,00	2 974 757,87	120 366,61	2 854 391,26	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 343 050,00	0,00	2 343 050,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-780 000,00	0,00	-780 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 123 050,00	0,00	3 123 050,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	904 881,47	747 804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	364 681,18	187 843,29	30 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	114 244,99	231 575,73	74 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	84 245,01	262 276,68	0,00	262 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	184 245,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	8 491 245,00	163 250,00	0,00	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 099,63	
Plan 3 kw. 2021	391 245,00	163 250,00	0,00	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	391 245,00	163 250,00	0,00	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 256/XLI/2022  
z dnia 2022-07-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		7 705 267,73	3 694 757,87	1 380 000,00	2 343 050,00	0,00	7 417 807,87
			B		7 705 267,73	2 974 757,87	1 320 000,00	3 123 050,00	0,00	7 417 807,87
			C		0,00	720 000,00	60 000,00	-780 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		310 999,47	120 366,61	0,00	0,00	0,00	120 366,61
			B		310 999,47	120 366,61	0,00	0,00	0,00	120 366,61
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		7 394 268,26	3 574 391,26	1 380 000,00	2 343 050,00	0,00	7 297 441,26
			B		7 394 268,26	2 854 391,26	1 320 000,00	3 123 050,00	0,00	7 297 441,26
			C		0,00	720 000,00	60 000,00	-780 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:		A		168 799,47	118 081,61	0,00	0,00	0,00	118 081,61
			B		168 799,47	118 081,61	0,00	0,00	0,00	118 081,61
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		168 799,47	118 081,61	0,00	0,00	0,00	118 081,61
			B		168 799,47	118 081,61	0,00	0,00	0,00	118 081,61
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		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		A		7 536 468,26	3 576 676,26	1 380 000,00	2 343 050,00	0,00	7 299 726,26
			B		7 536 468,26	2 856 676,26	1 320 000,00	3 123 050,00	0,00	7 299 726,26
			C		0,00	720 000,00	60 000,00	-780 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		142 200,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	2 285,00
			B		142 200,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	2 285,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		7 394 268,26	3 574 391,26	1 380 000,00	2 343 050,00	0,00	7 297 441,26
			B		7 394 268,26	2 854 391,26	1 320 000,00	3 123 050,00	0,00	7 297 441,26
			C		0,00	720 000,00	60 000,00	-780 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.5	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie - Zmniejszenie emisyjności gazów cieplarnianych, mniejsze koszty funkcjonowania i eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	A	4 704 550,00	981 500,00	1 380 000,00	2 343 050,00	0,00	4 704 550,00
					B	4 704 550,00	261 500,00	1 320 000,00	3 123 050,00	0,00	4 704 550,00
					C	0,00	720 000,00	60 000,00	-780 000,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

## **Objaśnienia do przyjętych wartości WPF na lata 2022 - 2034**

Dostosowano WPF do zmian naniesionych Uchwałami 241/XXXVIII/2022; 247/XXIX/2022; 254/XL/2022; 257/XLI/2022 i zarządzeniami 18/2022; 25/2022; 27/2022; 28/2022; 31/2022; 34/2022; 37/2022; 41/2022; 45/2022; 47/2022

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:

- aktualizację wartości roku 2022 - wprowadzono wartości zgodne z aktualną wersją planu budżetowego na ten rok.

Poniżej przedstawiono opis zmian wprowadzonych w poszczególnych kategoriach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **I. Dochody**

Zwiększono ogółem plan dochodów budżetu o kwotę 298 527,91 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 268 527,91 zł, z czego:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 265 527,91
  - pozostałe dochody bieżące - 3 000,00
- dochody majątkowe o kwotę 30 000,00 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

### **II. Wydatki**

Zwiększono ogółem plan wydatków o kwotę 379 277,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 277 277,91 zł, z czego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 21 166,00
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 102 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

### **III. Wynik budżetu**

Zmienił się wynik budżetu o 80 750,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4 595 383,56 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z:

- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 539 848,14 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 118 081,61 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 937 453,81 zł.

### **IV. Przychody budżetu**

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 80 750,00 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

## **V. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

Zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 8 750,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 295 533,35 zł i będzie pokryta przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 72 000,00 zł.

## **VI. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**

Zwiększyły się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:

- majątkowe o kwotę 720 000,00 zł, w tym środki Polskiego Ładu 648 000,00 i środki własne 72 000,00

## **Przedsięwzięcia**

W roku bieżącym zwiększono wartość zadania pn.: "**Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie**" o kwotę 72 000,00 zł.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 - 2024

Przyjęty koszt całkowity zadania 4 704 55,00 zł.

Koszt kwalifikowany zadania 4 600 000,00 zł, z czego 90% to środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład i zgodnie z otrzymaną wstępną promesą dofinansowanie to wynosi 4 140 000,00 zł i będzie przekazywane w 3 transzach.

Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2024, w tym:

- **limit roku 2022** -981 500,00 z czego 828 000,00 - środki Programu, 92 000,00 - wkład własny kwalifikowany, 61 500,00 - koszt niekwalifikowany,
- **limit roku 2023** - 1 380 000,00 z czego 1 242 000,00 - środki Programu, 138 000,00 - wkład własny kwalifikowany,
- **limit roku 2024** - 2 343 050,00 z czego - 2 070 000,00 - środki Programu, 230 000,00 - wkład własny kwalifikowany, 43 050,00 - koszt niekwalifikowany.

W planie wydatków roku 2022 ujęto koszty własne w kwocie 61 500,00, które nie stanowią kosztu kwalifikowanego. W ramach tych wydatków mieści się przygotowanie niezbędnej

dokumentacji w celu rozpoczęcia i realizacji zadania. Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie Programów Funkcjonalno - Użytkowych, audytów energetycznych, wstępnych kosztorysów, doradztwa w zakresie realizacji Programu oraz przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie procedury zakupowej w formule " Zaprojektuj i wybuduj"

W celu wykonania powyższego zadania zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Złożone oferty znacznie przekroczyły zaplanowaną wartość inwestycji wobec czego postępowanie zostało unieważnione.

Obecnie Gmina ubiega się o dodatkowe środki z rezerwy celowej na realizację inwestycji. Składając wniosek o środki urealniono harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji i zaktualizowano wartości robót na poszczególne lata, tj. 2022 - 2024.

Wobec powyższego należało dokonać zwiększenia planu wydatków roku bieżącego, który na tym etapie prac nie podnosi wartości zadania a jedynie zmienia wysokość finansowania w poszczególnych latach realizacji inwestycji.

### **Zmiany w WPF w prognozie roku 2023**

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 54 000,00 - środki pochodzące z Rządowego Programu Polski Ład.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 54 000,00. Wkład własny w wysokości 138 000,00 zawarty jest w planowanych wydatkach majątkowych.

Zwiększyły się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:

- majątkowe o kwotę 60 000,00 zł, w tym 54 000,00 - Polski Ład i 6 000,00 wkład własny

### **Zmiany w WPF w prognozie roku 2024**

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 702 000,00 - środki z Programu Polski Ład.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 702 000,00.

Wkład własny w wysokości 273 050,00 zawarty jest w planowanej kwocie wydatków majątkowych.

Zmniejszyły się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:

- majątkowe o kwotę 780 000,00 zł.