

**UCHWAŁA NR LXIV/500/2023**  
**RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 9 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czosnów.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2022, poz. 1634 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata 2023-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4 500 000,00 zł rocznie.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 kierownikom jednostek i zakładów budżetowych, w ramach kwoty, o której mowa w ust.2.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Katarzyna Kwaśniewska**

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXIV/500/2023 z dnia 09.05.2023r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| 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   | 54 718 683,62               | 52 554 404,77                | 10 701 342,00                                                                 | 3 120 222,22                                                                | 7 520 415,00        | 8 999 112,64                                                              | 22 213 312,91                           | 10 259 213,59 | 2 164 278,85                   | 21 259,50                         | 2 120 242,88                                               |
| Wykonanie 2017   | 54 096 839,80               | 52 476 640,60                | 12 434 089,00                                                                 | 3 119 215,25                                                                | 8 190 505,00        | 10 935 670,82                                                             | 17 797 160,53                           | 11 069 056,77 | 1 620 199,20                   | 197 114,33                        | 1 397 891,85                                               |
| Wykonanie 2018   | 60 737 326,45               | 57 205 230,16                | 14 078 546,00                                                                 | 3 899 962,74                                                                | 8 735 787,00        | 11 598 283,24                                                             | 18 892 651,18                           | 12 266 260,13 | 3 532 096,29                   | 33 539,00                         | 3 489 996,65                                               |
| Wykonanie 2019   | 67 759 710,55               | 62 282 404,48                | 14 919 808,00                                                                 | 1 919 817,51                                                                | 9 700 065,00        | 14 561 816,11                                                             | 21 180 897,86                           | 13 884 170,53 | 5 477 306,07                   | 1 079,67                          | 3 223 177,73                                               |
| Wykonanie 2020   | 75 346 233,74               | 71 183 561,25                | 15 348 856,00                                                                 | 5 629 040,06                                                                | 10 125 479,00       | 17 706 644,08                                                             | 22 373 542,11                           | 13 545 464,76 | 4 162 672,49                   | 23 041,00                         | 4 109 121,07                                               |
| Wykonanie 2021   | 82 556 387,26               | 80 500 692,70                | 17 747 564,00                                                                 | 7 495 329,91                                                                | 12 025 914,00       | 17 661 988,03                                                             | 25 569 896,76                           | 15 462 872,94 | 2 055 694,56                   | 378 451,36                        | 1 662 275,83                                               |
| Plan 3 kw. 2022  | 80 860 498,78               | 74 650 936,10                | 15 757 907,00                                                                 | 5 663 186,00                                                                | 10 661 064,00       | 16 289 827,29                                                             | 26 278 951,81                           | 16 273 851,90 | 6 209 562,68                   | 669 934,00                        | 5 503 533,68                                               |
| 2023             | A                           | 94 974 591,51                | 81 464 379,13                                                                 | 15 056 808,00                                                               | 12 437 887,00       | 13 658 086,00                                                             | 5 288 932,57                            | 35 022 665,56 | 19 794 099,58                  | 13 510 212,38                     | 958 157,37                                                 |
|                  | B                           | 346 579,49                   | 346 579,49                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 317 007,23                              | 29 572,26     | 852 958,05                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 94 628 012,02                | 81 117 799,64                                                                 | 15 056 808,00                                                               | 12 437 887,00       | 13 658 086,00                                                             | 4 971 925,34                            | 34 993 093,30 | 18 941 141,53                  | 13 510 212,38                     | 958 157,37                                                 |
| 2024             | A                           | 85 397 557,72                | 80 502 557,72                                                                 | 15 523 569,04                                                               | 12 823 461,49       | 14 114 522,99                                                             | 4 126 795,04                            | 33 914 209,16 | 19 145 175,12                  | 4 895 000,00                      | 0,00                                                       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 85 397 557,72                | 80 502 557,72                                                                 | 15 523 569,04                                                               | 12 823 461,49       | 14 114 522,99                                                             | 4 126 795,04                            | 33 914 209,16 | 19 145 175,12                  | 4 895 000,00                      | 0,00                                                       |

|      |   |                |                |               |               |               |              |               |               |              |      |              |
|------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2025 | A | 87 448 136,99  | 82 998 136,99  | 16 004 799,68 | 13 220 988,79 | 14 552 073,20 | 4 254 725,68 | 34 965 549,64 | 19 738 675,54 | 4 450 000,00 | 0,00 | 4 450 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 87 448 136,99  | 82 998 136,99  | 16 004 799,68 | 13 220 988,79 | 14 552 073,20 | 4 254 725,68 | 34 965 549,64 | 19 738 675,54 | 4 450 000,00 | 0,00 | 4 450 000,00 |
| 2026 | A | 85 405 082,94  | 85 405 082,94  | 16 468 938,87 | 13 604 397,46 | 14 974 083,32 | 4 378 112,72 | 35 979 550,57 | 20 311 097,13 | 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 | 85 405 082,94  | 85 405 082,94  | 16 468 938,87 | 13 604 397,46 | 14 974 083,32 | 4 378 112,72 | 35 979 550,57 | 20 311 097,13 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2027 | A | 87 881 830,31  | 87 881 830,31  | 16 946 538,09 | 13 998 924,98 | 15 408 331,73 | 4 505 077,98 | 37 022 957,53 | 20 900 118,94 | 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 | 87 881 830,31  | 87 881 830,31  | 16 946 538,09 | 13 998 924,98 | 15 408 331,73 | 4 505 077,98 | 37 022 957,53 | 20 900 118,94 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2028 | A | 90 430 403,38  | 90 430 403,38  | 17 437 987,69 | 14 404 893,80 | 15 855 173,35 | 4 635 725,24 | 38 096 623,29 | 21 506 222,38 | 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 | 90 430 403,38  | 90 430 403,38  | 17 437 987,69 | 14 404 893,80 | 15 855 173,35 | 4 635 725,24 | 38 096 623,29 | 21 506 222,38 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2029 | A | 92 962 454,67  | 92 962 454,67  | 17 926 251,34 | 14 808 230,82 | 16 299 118,20 | 4 765 525,54 | 39 163 328,74 | 22 108 396,60 | 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 | 92 962 454,67  | 92 962 454,67  | 17 926 251,34 | 14 808 230,82 | 16 299 118,20 | 4 765 525,54 | 39 163 328,74 | 22 108 396,60 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2030 | A | 95 472 440,94  | 95 472 440,94  | 18 410 260,12 | 15 208 053,05 | 16 739 194,39 | 4 894 194,72 | 40 220 738,61 | 22 705 323,30 | 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 | 95 472 440,94  | 95 472 440,94  | 18 410 260,12 | 15 208 053,05 | 16 739 194,39 | 4 894 194,72 | 40 220 738,61 | 22 705 323,30 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2031 | A | 98 050 196,84  | 98 050 196,84  | 18 907 337,14 | 15 618 670,48 | 17 191 152,63 | 5 026 337,97 | 41 306 698,55 | 23 318 367,02 | 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 | 98 050 196,84  | 98 050 196,84  | 18 907 337,14 | 15 618 670,48 | 17 191 152,63 | 5 026 337,97 | 41 306 698,55 | 23 318 367,02 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2032 | A | 100 599 501,95 | 100 599 501,95 | 19 398 927,90 | 16 024 755,91 | 17 638 122,59 | 5 157 022,75 | 42 380 672,71 | 23 924 644,56 | 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 | 100 599 501,95 | 100 599 501,95 | 19 398 927,90 | 16 024 755,91 | 17 638 122,59 | 5 157 022,75 | 42 380 672,71 | 23 924 644,56 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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   | 53 265 417,21               | 36 893 039,98                | 15 013 210,62                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 323 318,91                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 372 377,23                  | 16 372 377,23                                                                   | 1 930 729,30                                                         |
| Wykonanie 2017   | 55 930 678,06               | 41 190 576,81                | 16 128 662,21                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 234 321,68                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 740 101,25                  | 14 740 101,25                                                                   | 986 672,93                                                           |
| Wykonanie 2018   | 72 013 897,78               | 44 447 234,63                | 17 441 915,30                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 186 914,79                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 566 663,15                  | 27 566 663,15                                                                   | 363 631,16                                                           |
| Wykonanie 2019   | 66 785 261,99               | 53 783 609,70                | 19 488 222,65                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 361 036,85                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 001 652,29                  | 13 001 652,29                                                                   | 508 128,32                                                           |
| Wykonanie 2020   | 66 206 531,04               | 58 323 342,11                | 19 707 135,66                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 241 962,09                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 883 188,93                   | 7 883 188,93                                                                    | 1 063 885,42                                                         |
| Wykonanie 2021   | 74 257 369,28               | 62 974 064,26                | 21 954 525,51                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 124 202,49                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 283 305,02                  | 11 283 305,02                                                                   | 2 287 154,02                                                         |
| Plan 3 kw. 2022  | 96 488 921,51               | 70 990 521,53                | 25 050 194,07                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 577 233,64                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 498 399,98                  | 25 498 399,98                                                                   | 1 170 000,00                                                         |
| 2023             | A                           | 117 195 770,14               | 73 645 207,22                                | 29 057 485,26                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 565 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 43 550 562,92                  | 43 550 562,92                                                                   | 783 500,00                                                           |
|                  | B                           | 3 346 579,49                 | 2 876 679,49                                 | 139 600,24                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 469 900,00                     | 469 900,00                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 113 849 190,65               | 70 768 527,73                                | 28 917 885,02                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 565 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 43 080 662,92                  | 43 080 662,92                                                                   | 783 500,00                                                           |
| 2024             | A                           | 94 397 557,72                | 69 043 773,38                                | 30 209 094,94                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 592 120,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 353 784,34                  | 25 353 784,34                                                                   | 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                           | 94 397 557,72                | 69 043 773,38                                | 30 209 094,94                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 592 120,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 353 784,34                  | 25 353 784,34                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | A                           | 82 454 511,99                | 71 184 130,35                                | 31 145 576,88                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 610 475,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 270 381,64                  | 11 270 381,64                                                                   | 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                           | 82 454 511,99                | 71 184 130,35                                | 31 145 576,88                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 610 475,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 270 381,64                  | 11 270 381,64                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | A                           | 81 931 457,94                | 72 963 733,60                                | 31 924 216,30                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 625 737,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 967 724,34                   | 8 967 724,34                                                                    | 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                           | 81 931 457,94                | 72 963 733,60                                | 31 924 216,30                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 625 737,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 967 724,34                   | 8 967 724,34                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |               |               |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2027 | A | 84 868 205,31 | 74 787 826,94 | 32 722 321,70 | 0,00 | 0,00 | 641 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080 378,37 | 10 080 378,37 | 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 | 84 868 205,31 | 74 787 826,94 | 32 722 321,70 | 0,00 | 0,00 | 641 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080 378,37 | 10 080 378,37 | 0,00 |
| 2028 | A | 87 530 403,38 | 76 657 522,61 | 33 540 379,74 | 0,00 | 0,00 | 657 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 872 880,77 | 10 872 880,77 | 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 | 87 530 403,38 | 76 657 522,61 | 33 540 379,74 | 0,00 | 0,00 | 657 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 872 880,77 | 10 872 880,77 | 0,00 |
| 2029 | A | 90 062 454,67 | 78 573 960,67 | 34 378 889,23 | 0,00 | 0,00 | 673 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 488 494,00 | 11 488 494,00 | 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 | 90 062 454,67 | 78 573 960,67 | 34 378 889,23 | 0,00 | 0,00 | 673 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 488 494,00 | 11 488 494,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 92 572 440,94 | 80 538 309,68 | 35 238 361,46 | 0,00 | 0,00 | 690 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 034 131,26 | 12 034 131,26 | 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 | 92 572 440,94 | 80 538 309,68 | 35 238 361,46 | 0,00 | 0,00 | 690 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 034 131,26 | 12 034 131,26 | 0,00 |
| 2031 | A | 95 150 196,84 | 82 551 767,42 | 36 119 320,49 | 0,00 | 0,00 | 707 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 598 429,42 | 12 598 429,42 | 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 | 95 150 196,84 | 82 551 767,42 | 36 119 320,49 | 0,00 | 0,00 | 707 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 598 429,42 | 12 598 429,42 | 0,00 |
| 2032 | A | 97 385 876,95 | 84 615 561,60 | 37 022 303,50 | 0,00 | 0,00 | 725 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 770 315,35 | 12 770 315,35 | 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 | 97 385 876,95 | 84 615 561,60 | 37 022 303,50 | 0,00 | 0,00 | 725 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 770 315,35 | 12 770 315,35 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2016   | 1 453 266,41               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2017   | -1 833 838,26              | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2018   | -11 276 571,33             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | 974 448,56                 | 974 448,56                                                                                                                  | 6 386 555,94                   | 3 502 500,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 2 884 055,94                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 9 139 702,70               | 3 071 000,00                                                                                                                | 4 526 504,50                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 4 526 504,50                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 8 299 017,98               | 0,00                                                                                                                        | 5 041 315,81                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 5 041 315,81                                                             | 1 919 315,81                                        |
| Plan 3 kw. 2022  | -15 628 422,73             | 0,00                                                                                                                        | 17 710 422,73                  | 2 082 000,00                                                  | 0,00                                                | 3 332 277,44                                       | 3 332 277,44                                        | 12 296 145,29                                                            | 12 296 145,29                                       |
| 2023             | A                          | -22 221 178,63                                                                                                              | 0,00                           | 24 621 178,63                                                 | 9 400 000,00                                        | 7 000 000,00                                       | 4 950 365,57                                        | 4 950 365,57                                                             | 10 270 813,06                                       |
|                  | B                          | -3 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 3 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 4 753 675,57                                       | 4 753 675,57                                        | -1 753 675,57                                                            | -1 753 675,57                                       |
|                  | C                          | -19 221 178,63                                                                                                              | 0,00                           | 21 621 178,63                                                 | 9 400 000,00                                        | 7 000 000,00                                       | 196 690,00                                          | 12 024 488,63                                                            | 12 024 488,63                                       |
| 2024             | A                          | -9 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 11 813 625,00                                                 | 11 813 625,00                                       | 9 000 000,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -9 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 11 813 625,00                                                 | 11 813 625,00                                       | 9 000 000,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | A                          | 4 993 625,00                                                                                                                | 4 993 625,00                   | 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                          | 4 993 625,00                                                                                                                | 4 993 625,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | A                          | 3 473 625,00                                                                                                                | 3 473 625,00                   | 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                          | 3 473 625,00                                                                                                                | 3 473 625,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 3 013 625,00 | 3 013 625,00 | 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 | 3 013 625,00 | 3 013 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 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 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 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 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 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 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 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 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 3 213 625,00 | 3 213 625,00 | 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 | 3 213 625,00 | 3 213 625,00 | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 834 500,00                  | 2 834 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 071 000,00                  | 3 071 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 122 000,00                  | 3 122 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 082 000,00                  | 2 082 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 813 625,00                  | 2 813 625,00                                                                               | 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                                      | 2 813 625,00                  | 2 813 625,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 993 625,00                  | 4 993 625,00                                                                               | 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                                      | 4 993 625,00                  | 4 993 625,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 473 625,00                  | 3 473 625,00                                                                               | 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                                      | 3 473 625,00                  | 3 473 625,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 625,00 | 3 013 625,00 | 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 | 3 013 625,00 | 3 013 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 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 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 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 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 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 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 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 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 213 625,00 | 3 213 625,00 | 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 | 3 213 625,00 | 3 213 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie             |                                                                 | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                 |           |         |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|                              |                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                 |           |         |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |               |                                                                           |  |
|                              |                                                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:         |           |         | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |               |                                                                           |  |
| środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |                                                                                                      | innymi środkami |           |         |                                                                                                               |                                                        |                          |               |                                                                           |  |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                         | 5.1.1.3.1                                                                                            | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2                                                                                                           | 6                                                      | 6.1                      | 7.1           | 7.2                                                                       |  |
| Wykonanie 2016               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 15 661 364,79 | 15 661 364,79                                                             |  |
| Wykonanie 2017               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 11 286 063,79 | 11 286 063,79                                                             |  |
| Wykonanie 2018               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 12 757 995,53 | 12 757 995,53                                                             |  |
| Wykonanie 2019               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 19 154 500,00                                          | 0,00                     | 8 498 794,78  | 11 382 850,72                                                             |  |
| Wykonanie 2020               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 16 083 500,00                                          | 0,00                     | 12 860 219,14 | 17 386 723,64                                                             |  |
| Wykonanie 2021               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 12 376 500,00                                          | 0,00                     | 17 526 628,44 | 22 567 944,25                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2022              | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 12 376 500,00                                          | 0,00                     | 3 660 414,57  | 19 288 837,30                                                             |  |
| 2023                         | A                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 17 294 500,00                                          | 0,00                     | 7 819 171,91  | 23 040 350,54                                                             |  |
|                              | B                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | -2 530 100,00 | 469 900,00                                                                |  |
|                              | C                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 17 294 500,00                                          | 0,00                     | 10 349 271,91 | 22 570 450,54                                                             |  |
| 2024                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 26 294 500,00                                          | 0,00                     | 11 458 784,34 | 11 458 784,34                                                             |  |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                                      |  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 26 294 500,00                                          | 0,00                     | 11 458 784,34 | 11 458 784,34                                                             |  |
| 2025                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 21 300 875,00                                          | 0,00                     | 11 814 006,64 | 11 814 006,64                                                             |  |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                                      |  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 21 300 875,00                                          | 0,00                     | 11 814 006,64 | 11 814 006,64                                                             |  |
| 2026                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 17 827 250,00                                          | 0,00                     | 12 441 349,34 | 12 441 349,34                                                             |  |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                                                      |  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 17 827 250,00                                          | 0,00                     | 12 441 349,34 | 12 441 349,34                                                             |  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 813 625,00 | 0,00 | 13 094 003,37 | 13 094 003,37 |
|      | 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 | 14 813 625,00 | 0,00 | 13 094 003,37 | 13 094 003,37 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 913 625,00 | 0,00 | 13 772 880,77 | 13 772 880,77 |
|      | 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 | 11 913 625,00 | 0,00 | 13 772 880,77 | 13 772 880,77 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 013 625,00  | 0,00 | 14 388 494,00 | 14 388 494,00 |
|      | 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 | 9 013 625,00  | 0,00 | 14 388 494,00 | 14 388 494,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 113 625,00  | 0,00 | 14 934 131,26 | 14 934 131,26 |
|      | 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 | 6 113 625,00  | 0,00 | 14 934 131,26 | 14 934 131,26 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 213 625,00  | 0,00 | 15 498 429,42 | 15 498 429,42 |
|      | 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 | 3 213 625,00  | 0,00 | 15 498 429,42 | 15 498 429,42 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 15 983 940,35 | 15 983 940,35 |
|      | 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 | 15 983 940,35 | 15 983 940,35 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 36,75% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 28,23% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 28,33% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 18,73% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 24,66% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 28,86% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,40%                                                                                                                                                           | 8,55%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | A | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,80%                                                                                                                                                          | 13,06% | 24,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,37%                                                                                                                                                          | -3,37% | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,17%                                                                                                                                                          | 16,43% | 24,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | A | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,78%                                                                                                                                                          | 15,78% | 21,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | -0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,78%                                                                                                                                                          | 15,78% | 21,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,78%                                                                                                                                                          | x      | 19,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | -0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,78%                                                                                                                                                          | x      | 20,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,13%                                                                                                                                                          | x      | 17,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | -0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,13%                                                                                                                                                          | x      | 17,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 4,38% | 16,47% | x | 17,11% | 18,94% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,48% | -0,48% | NIE | NIE |
|      | C | 4,38% | 16,47% | x | 17,59% | 19,42% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,15% | 16,82% | x | 15,95% | 17,78% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,48% | -0,48% | NIE | NIE |
|      | C | 4,15% | 16,82% | x | 16,43% | 18,26% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 4,05% | 17,08% | x | 14,31% | 16,14% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,48% | -0,49% | NIE | NIE |
|      | C | 4,05% | 17,08% | x | 14,79% | 16,63% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,96% | 17,25% | x | 15,69% | 15,69% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,49% | -0,49% | NIE | NIE |
|      | C | 3,96% | 17,25% | x | 16,18% | 16,18% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,88% | 17,42% | x | 16,47% | 16,47% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,88% | 17,42% | x | 16,47% | 16,47% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,13% | 17,51% | x | 16,71% | 16,71% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,13% | 17,51% | x | 16,71% | 16,71% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2016   | 108 041,06                                                                                                                                     | 108 041,06                                                                                                                                                                      | 71 052,18                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 109 239,90                                                                                                                                     | 109 239,90                                                                                                                                 | 71 052,19                                                     |
| Wykonanie 2017   | 26 286,62                                                                                                                                      | 26 286,62                                                                                                                                                                       | 25 004,26                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 34 637,49                                                                                                                                      | 34 637,49                                                                                                                                  | 24 928,49                                                     |
| Wykonanie 2018   | 343 012,49                                                                                                                                     | 343 012,49                                                                                                                                                                      | 341 676,00                                    | 3 147 592,65                                                                                                                        | 3 147 592,65                                                                                                                    | 3 147 592,65                                  | 285 917,80                                                                                                                                     | 285 917,80                                                                                                                                 | 220 617,01                                                    |
| Wykonanie 2019   | 41 535,00                                                                                                                                      | 41 535,00                                                                                                                                                                       | 40 077,00                                     | 2 320 992,00                                                                                                                        | 2 320 992,00                                                                                                                    | 2 320 992,00                                  | 116 826,06                                                                                                                                     | 116 826,06                                                                                                                                 | 98 893,10                                                     |
| Wykonanie 2020   | 124 962,21                                                                                                                                     | 124 962,21                                                                                                                                                                      | 124 332,21                                    | 3 087 436,07                                                                                                                        | 3 087 436,07                                                                                                                    | 3 087 436,07                                  | 187 892,54                                                                                                                                     | 187 892,54                                                                                                                                 | 164 769,14                                                    |
| Wykonanie 2021   | 7 048,00                                                                                                                                       | 7 048,00                                                                                                                                                                        | 6 418,00                                      | 81 830,00                                                                                                                           | 81 830,00                                                                                                                       | 81 830,00                                     | 113 253,10                                                                                                                                     | 113 253,10                                                                                                                                 | 70 807,17                                                     |
| Plan 3 kw. 2022  | 651 591,60                                                                                                                                     | 651 591,60                                                                                                                                                                      | 650 961,60                                    | 261 151,70                                                                                                                          | 261 151,70                                                                                                                      | 230 524,02                                    | 732 632,00                                                                                                                                     | 732 632,00                                                                                                                                 | 587 331,60                                                    |
| 2023             | A                                                                                                                                              | 31 815,00                                                                                                                                                                       | 31 815,00                                     | 357 468,01                                                                                                                          | 357 468,01                                                                                                                      | 357 468,01                                    | 639 820,00                                                                                                                                     | 639 820,00                                                                                                                                 | 559 600,00                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 31 815,00                                                                                                                                                                       | 31 815,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 357 468,01                                                                                                                      | 357 468,01                                    | 639 820,00                                                                                                                                     | 639 820,00                                                                                                                                 | 559 600,00                                                    |
| 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                                                          |
|                  | 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                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

| 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 |
|                  |                                                                                                                                     |               | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |               | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1         | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 283 592,00                                                                                                                          | 283 592,00    | 214 543,07                                                    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 13 900 152,13                                                                                                                       | 13 900 152,13 | 10 684 943,01                                                 | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 2 156 169,89                                                                                                                        | 2 156 169,89  | 91 836,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 49 725,71                                                                                                                           | 49 725,71     | 39 780,57                                                     | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 219 311,81                                                                                                                          | 219 311,81    | 190 743,45                                                    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | A                                                                                                                                   | 210 754,78    | 210 754,78                                                    | 151 804,01                                                           | 50 462 015,10 | 10 019 995,00 | 40 442 020,10                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 374 900,00    | 0,00          | 374 900,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 210 754,78    | 210 754,78                                                    | 151 804,01                                                           | 50 087 115,10 | 10 019 995,00 | 40 067 120,10                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | A                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 31 046 285,00 | 6 177 485,00  | 24 868 800,00                                                                                               | 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                                                                 | 31 046 285,00 | 6 177 485,00  | 24 868 800,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 9 721 900,00  | 1 600 000,00  | 8 121 900,00                                                                                                | 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                                                                 | 9 721 900,00  | 1 600 000,00  | 8 121 900,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 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                                                                 | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 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 |

| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               |   | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2016   |   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   |   | 2 834 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 18 486 500,00                                                                                               | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   |   | 3 071 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   |   | 3 122 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -585 000,00                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2022  |   | 2 082 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | A | 2 400 000,00                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 2 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | A | 2 813 625,00                                                                                               | 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 | 2 813 625,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | A | 2 993 625,00                                                                                               | 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 | 2 993 625,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | A | 1 473 625,00                                                                                               | 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 | 1 473 625,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2027 | A | 613 625,00 | 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 | 613 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00       | 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 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00       | 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 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00       | 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 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00       | 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 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00       | 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 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXIV/500/2023 z dnia 09.05.2023r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023     | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit zobowiązań |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |              |                  |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                        | 115 906 194,95 | 50 462 015,10 | 31 046 285,00 | 9 721 900,00 | 1 600 000,00     | 92 830 200,10 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 115 531 294,95 | 50 087 115,10 | 31 046 285,00 | 9 721 900,00 | 1 600 000,00     | 92 455 300,10 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 374 900,00     | 374 900,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 374 900,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 39 547 973,38  | 10 019 995,00 | 6 177 485,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00     | 19 397 480,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 39 547 973,38  | 10 019 995,00 | 6 177 485,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00     | 19 397 480,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 76 358 221,57  | 40 442 020,10 | 24 868 800,00 | 8 121 900,00 | 0,00             | 73 432 720,10 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 75 983 321,57  | 40 067 120,10 | 24 868 800,00 | 8 121 900,00 | 0,00             | 73 057 820,10 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 374 900,00     | 374 900,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 374 900,00    |
| 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                        | 1 152 424,23   | 850 574,78    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 850 574,78    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 1 152 424,23   | 850 574,78    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 850 574,78    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 848 785,80     | 639 820,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 639 820,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 848 785,80     | 639 820,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 639 820,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 303 638,43     | 210 754,78    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 210 754,78    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 303 638,43     | 210 754,78    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 210 754,78    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.2.1 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność - wykorzystanie e - usług publicznych                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | A                        | 150 500,01     | 112 303,11    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 112 303,11    |
|         | B                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 150 500,01               | 112 303,11     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 112 303,11       |               |
|         | (wartość zmieniona)                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 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                        | 114 753 770,72 | 49 611 440,32 | 31 046 285,00 | 9 721 900,00 | 1 600 000,00     | 91 979 625,32 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 114 378 870,72 | 49 236 540,32 | 31 046 285,00 | 9 721 900,00 | 1 600 000,00     | 91 604 725,32 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 374 900,00     | 374 900,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 374 900,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 38 699 187,58  | 9 380 175,00  | 6 177 485,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00     | 18 757 660,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 38 699 187,58  | 9 380 175,00  | 6 177 485,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00     | 18 757 660,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit zobowiązań |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
|          |                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |               |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 76 054 583,14 | 40 231 265,32 | 24 868 800,00 | 8 121 900,00 | 0,00             | 73 221 965,32 |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 75 679 683,14 | 39 856 365,32 | 24 868 800,00 | 8 121 900,00 | 0,00             | 72 847 065,32 |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 374 900,00    | 374 900,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 374 900,00    |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej    | Urząd Gminy                               | 2021             | 2025 | A                        | 45 004 200,00 | 15 146 500,00 | 21 623 800,00 | 8 121 900,00 | 0,00             | 44 892 200,00 |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 44 865 300,00 | 15 007 600,00 | 21 623 800,00 | 8 121 900,00 | 0,00             | 44 753 300,00 |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 138 900,00    | 138 900,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 138 900,00    |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów - Rozbudowa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | A                        | 6 261 000,00  | 5 968 339,91  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 5 968 339,91  |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 6 245 000,00  | 5 952 339,91  | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 5 952 339,91  |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 16 000,00     |
| 1.3.2.30 | Dofinansowanie budowy placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy - Modernizacja infrastruktury oświatowej                  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | A                        | 260 548,81    | 251 323,81    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 251 323,81    |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 40 548,81     | 31 323,81     | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 31 323,81     |
|          |                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 220 000,00    | 220 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 220 000,00    |

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

## **Uzasadnienie**

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

### **Dochody budżetu:**

W roku 2023 dokonuje się zmian w dochodach budżetowych polegających na:

- zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 1 219 086,29 zł,
- zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł,

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 94 974 591,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81 464 379,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 510 212,38 zł.

### **Wydatki budżetu:**

W roku 2023 dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych polegających na :

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 271 086,29 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 52 000,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 117 195 770,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 73 645 207,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43 550 562,92 zł.

### **Wynik budżetu:**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22 221 178,63 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 236 918,84,00 zł/ wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10 270 813,06 zł/ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00/, nadwyżki z lat ubiegłych kwocie 4 703 446,73 zł oraz pożyczki z w kwocie 7 000 000,00 zł.

2. Rozchody w wysokości 2 400 000,00 zł/splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 400 000,00 zł/.

3. Przychody z budżetu w wysokości 24 621 178,63 zł; rozchody w wysokości 2 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

W każdym roku prognozy spełnione są warunki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany na następujące zadania:

#### **1. Majątkowe**

Zwiększenia:

#### **Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:**

1. Dofinansowanie budowy placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy- 220 000,00 zł,
2. Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie (środki z otrzymanych wpływów dotyczących wycinki drzew)- 138 900,00 zł,

3.Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów- 16 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Katarzyna Kwaśniewska**