

**UCHWAŁA NR 25/IV/24  
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA**

z dnia 24 lipca 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2024-2037**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz.609; poz. 721 ) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 351/LXVI/23 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2024-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jak w załączniku Nr 1;
- 2) w wykazie Przedsięwzięć WPF, jak w załączniku Nr 2, które opisano w objaśnieniach stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Taranek**

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 3-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nowa Brzeźnica Nr 25/IV/24 z dnia 24 lipca 2024

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2021   | 27 902 091,14               | 23 464 132,94                | 2 961 226,00                                                                  | 133 054,57                                                                  | 8 309 237,00        | 7 269 010,27                                                              | 4 791 605,10                            | 1 486 083,38               | 4 437 958,20                   | 60 472,47                         | 4 377 485,73                                               |
| Wykonanie 2022   | 30 146 319,47               | 29 631 128,05                | 5 402 374,57                                                                  | 131 085,00                                                                  | 7 801 449,00        | 10 502 928,92                                                             | 5 793 290,56                            | 1 565 033,73               | 515 191,42                     | 7 483,76                          | 507 707,66                                                 |
| Plan 3 kw. 2023  | 38 663 916,15               | 24 105 129,96                | 2 404 539,00                                                                  | 212 234,00                                                                  | 10 358 193,00       | 4 230 951,92                                                              | 6 899 212,04                            | 1 765 000,00               | 14 558 786,19                  | 27 824,00                         | 14 530 962,19                                              |
| Wykonanie 2023   | 30 158 919,23               | 23 952 700,13                | 2 404 539,00                                                                  | 212 234,00                                                                  | 10 555 482,40       | 4 415 601,68                                                              | 6 364 843,05                            | 1 699 793,66               | 6 206 219,10                   | 27 822,60                         | 6 178 396,50                                               |
| 2024             | 32 744 570,01               | 26 480 632,01                | 3 226 606,00                                                                  | 277 235,00                                                                  | 10 873 448,00       | 5 236 939,01                                                              | 6 866 404,00                            | 1 940 000,00               | 6 263 938,00                   | 57 050,00                         | 6 206 888,00                                               |
| 2025             | 34 520 610,00               | 27 688 000,00                | 3 484 000,00                                                                  | 300 000,00                                                                  | 11 320 000,00       | 5 436 000,00                                                              | 7 148 000,00                            | 2 020 000,00               | 6 832 610,00                   | 0,00                              | 6 832 610,00                                               |
| 2026             | 32 260 574,00               | 28 681 000,00                | 3 715 000,00                                                                  | 320 000,00                                                                  | 11 671 000,00       | 5 605 000,00                                                              | 7 370 000,00                            | 2 083 000,00               | 3 579 574,00                   | 0,00                              | 3 579 574,00                                               |
| 2027             | 31 740 956,00               | 29 525 000,00                | 3 923 000,00                                                                  | 338 000,00                                                                  | 11 963 000,00       | 5 746 000,00                                                              | 7 555 000,00                            | 2 136 000,00               | 2 215 956,00                   | 0,00                              | 2 215 956,00                                               |
| 2028             | 30 401 000,00               | 30 401 000,00                | 4 146 000,00                                                                  | 358 000,00                                                                  | 12 263 000,00       | 5 890 000,00                                                              | 7 744 000,00                            | 2 190 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 31 293 000,00               | 31 293 000,00                | 4 369 000,00                                                                  | 378 000,00                                                                  | 12 570 000,00       | 6 038 000,00                                                              | 7 938 000,00                            | 2 245 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 32 204 000,00               | 32 204 000,00                | 4 595 000,00                                                                  | 398 000,00                                                                  | 12 885 000,00       | 6 189 000,00                                                              | 8 137 000,00                            | 2 302 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 33 130 000,00               | 33 130 000,00                | 4 819 000,00                                                                  | 418 000,00                                                                  | 13 208 000,00       | 6 344 000,00                                                              | 8 341 000,00                            | 2 360 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 34 074 000,00               | 34 074 000,00                | 5 044 000,00                                                                  | 438 000,00                                                                  | 13 539 000,00       | 6 503 000,00                                                              | 8 550 000,00                            | 2 419 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 35 046 000,00               | 35 046 000,00                | 5 279 000,00                                                                  | 459 000,00                                                                  | 13 878 000,00       | 6 666 000,00                                                              | 8 764 000,00                            | 2 480 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 36 048 000,00               | 36 048 000,00                | 5 525 000,00                                                                  | 481 000,00                                                                  | 14 225 000,00       | 6 833 000,00                                                              | 8 984 000,00                            | 2 542 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |            |               |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 37 068 000,00 | 37 068 000,00 | 5 771 000,00 | 503 000,00 | 14 581 000,00 | 7 004 000,00 | 9 209 000,00 | 2 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 38 113 000,00 | 38 113 000,00 | 6 022 000,00 | 525 000,00 | 14 946 000,00 | 7 180 000,00 | 9 440 000,00 | 2 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 39 182 000,00 | 39 182 000,00 | 6 278 000,00 | 548 000,00 | 15 320 000,00 | 7 360 000,00 | 9 676 000,00 | 2 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2021   | 25 015 368,30               | 23 053 790,54                | 10 398 586,44                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 51 746,29                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 961 577,76                   | 1 961 577,76                                                                    | 317 655,00                                                           |
| Wykonanie 2022   | 28 983 010,21               | 27 115 686,40                | 10 516 338,13                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 294 826,90                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 867 323,81                   | 1 867 323,81                                                                    | 7 000,00                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 44 000 931,15               | 23 990 656,34                | 11 473 898,22                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 335 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 010 274,81                  | 20 010 274,81                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2023   | 32 362 593,62               | 23 669 871,87                | 11 461 978,07                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 326 791,63                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 692 721,75                   | 8 692 721,75                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 35 432 698,85               | 26 636 618,09                | 13 691 842,07                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 325 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 796 080,76                   | 8 796 080,76                                                                    | 274 000,00                                                           |
| 2025             | 36 757 544,88               | 26 224 100,00                | 14 285 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 325 100,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 533 444,88                  | 10 533 444,88                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 31 965 107,88               | 27 747 100,00                | 14 728 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 349 100,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 218 007,88                   | 4 218 007,88                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 31 267 640,88               | 28 472 600,00                | 15 162 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 267 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 795 040,88                   | 2 795 040,88                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 29 929 788,88               | 29 232 900,00                | 15 612 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 190 900,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 696 888,88                     | 696 888,88                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 30 732 300,32               | 30 072 800,00                | 16 071 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 176 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 659 500,32                     | 659 500,32                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 31 643 000,00               | 30 927 100,00                | 16 539 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 160 100,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 715 900,00                     | 715 900,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 32 535 000,00               | 31 796 300,00                | 17 015 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 143 300,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 738 700,00                     | 738 700,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 33 457 000,00               | 32 681 600,00                | 17 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 125 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 775 400,00                     | 775 400,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 34 436 000,00               | 33 593 600,00                | 18 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 107 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 842 400,00                     | 842 400,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2034             | 35 418 000,00               | 34 535 000,00                | 18 515 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 91 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 883 000,00                     | 883 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2035             | 36 448 000,00               | 35 488 000,00                | 19 039 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 69 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 960 000,00                     | 960 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2036             | 37 463 000,00               | 36 465 300,00                | 19 576 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 47 300,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 997 700,00                     | 997 700,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2037             | 38 482 000,00               | 37 465 500,00                | 20 126 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 24 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 016 500,00                   | 1 016 500,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2021   | 2 886 722,84               | 0,00                                                                                                                        | 3 320 136,27                   | 2 577 000,00                                                  | 0,00                                                | 715 631,74                                         | 0,00                                                | 27 504,53                                                                | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | 1 163 309,26               | 0,00                                                                                                                        | 5 826 361,12                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 425 251,02                                       | 0,00                                                | 1 401 110,10                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2023  | -5 337 015,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 701 926,12                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 665 727,14                                       | 4 665 727,14                                        | 1 036 198,98                                                             | 671 287,86                                          |
| Wykonanie 2023   | -2 203 674,39              | 0,00                                                                                                                        | 5 393 808,23                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 357 609,25                                       | 301 435,50                                          | 1 036 198,98                                                             | 671 287,86                                          |
| 2024             | -2 688 128,84              | 0,00                                                                                                                        | 3 053 039,96                   | 1 800 000,00                                                  | 1 800 000,00                                        | 1 253 039,96                                       | 888 128,84                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | -2 236 934,88              | 0,00                                                                                                                        | 2 601 846,00                   | 1 700 000,00                                                  | 1 700 000,00                                        | 901 846,00                                         | 536 934,88                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 295 466,12                 | 295 466,12                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 473 315,12                 | 473 315,12                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 471 211,12                 | 471 211,12                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 560 699,68                 | 560 699,68                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 561 000,00                 | 561 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 595 000,00                 | 595 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 617 000,00                 | 617 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 610 000,00                 | 610 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 630 000,00                 | 630 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 620 000,00                 | 620 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 650 000,00                 | 650 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 700 000,00                 | 700 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 364 911,12                    | 364 911,12                                                                                 | 58 731,12                                                                                                | 0,00                                                                                             | 58 731,12                                                                                         |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 364 911,12                    | 364 911,12                                                                                 | 58 731,12                                                                                                | 0,00                                                                                             | 58 731,12                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 364 911,12                    | 364 911,12                                                                                 | 58 731,12                                                                                                | 0,00                                                                                             | 58 731,12                                                                                         |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 364 911,12                    | 364 911,12                                                                                 | 58 731,12                                                                                                | 0,00                                                                                             | 58 731,12                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 364 911,12                    | 364 911,12                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 364 911,12                    | 364 911,12                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 295 466,12                    | 295 466,12                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 473 315,12                    | 473 315,12                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 471 211,12                    | 471 211,12                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 560 699,68                    | 560 699,68                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 561 000,00                    | 561 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 595 000,00                    | 595 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 617 000,00                    | 617 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 610 000,00                    | 610 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 630 000,00                    | 630 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 620 000,00                    | 620 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 650 000,00                    | 650 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1          | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 137 596,46             | 2 394 259,94 | 410 342,40                                                                | 1 153 478,67                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 088 833,95             | 1 710 408,55 | 2 515 441,65                                                              | 8 341 802,77                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023              | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 941 512,34             | 927 998,06   | 114 473,62                                                                | 5 816 399,74                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 629 245,45             | 615 731,17   | 282 828,26                                                                | 5 676 636,49                                                          |                                                                                                             |
| 2024                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 448 603,16             | 0,00         | -155 986,08                                                               | 1 097 053,88                                                          |                                                                                                             |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 783 692,04             | 0,00         | 1 463 900,00                                                              | 2 365 746,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 488 225,92             | 0,00         | 933 900,00                                                                | 933 900,00                                                            |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 014 910,80             | 0,00         | 1 052 400,00                                                              | 1 052 400,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 543 699,68             | 0,00         | 1 168 100,00                                                              | 1 168 100,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 983 000,00             | 0,00         | 1 220 200,00                                                              | 1 220 200,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 422 000,00             | 0,00         | 1 276 900,00                                                              | 1 276 900,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 827 000,00             | 0,00         | 1 333 700,00                                                              | 1 333 700,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 210 000,00             | 0,00         | 1 392 400,00                                                              | 1 392 400,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 600 000,00             | 0,00         | 1 452 400,00                                                              | 1 452 400,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 970 000,00             | 0,00         | 1 513 000,00                                                              | 1 513 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 350 000,00             | 0,00         | 1 580 000,00                                                              | 1 580 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 700 000,00               | 0,00         | 1 647 700,00                                                              | 1 647 700,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 1 716 500,00                                                              | 1 716 500,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 7,77%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 17,42% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,71%                                                                                                                                                           | 7,85%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,65%                                                                                                                                                           | 7,80%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,87%                                                                                                                                                           | 3,14%  | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,09%                                                                                                                                                           | x      | 9,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,61%                                                                                                                                                           | x      | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,55%                                                                                                                                                           | x      | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,54%                                                                                                                                                           | x      | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,53%                                                                                                                                                           | x      | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,52%                                                                                                                                                           | x      | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,51%                                                                                                                                                           | x      | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,51%                                                                                                                                                           | x      | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,50%                                                                                                                                                           | x      | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,49%                                                                                                                                                           | x      | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,48%                                                                                                                                                           | x      | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,48%                                                                                                                                                           | x      | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,47%                                                                                                                                                           | x      | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 3-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 2021   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 145 226,65                                                                                                                          | 145 226,65                                                                                                                      | 145 226,65                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2022   | 1 037 504,68                                                                                                                                   | 1 037 504,68                                                                                                                                                                    | 976 959,21                                    | 336 270,00                                                                                                                          | 336 270,00                                                                                                                      | 316 554,06                                    | 868 439,86                                                                                                                                     | 868 439,86                                                                                                                                 | 802 649,97                                                    |
| Plan 3 kw. 2023  | 536 282,40                                                                                                                                     | 536 282,40                                                                                                                                                                      | 510 852,92                                    | 40 460,00                                                                                                                           | 40 460,00                                                                                                                       | 40 460,00                                     | 836 566,00                                                                                                                                     | 836 566,00                                                                                                                                 | 709 626,75                                                    |
| Wykonanie 2023   | 512 217,53                                                                                                                                     | 512 217,53                                                                                                                                                                      | 487 284,53                                    | 32 894,31                                                                                                                           | 32 894,31                                                                                                                       | 32 894,31                                     | 782 427,20                                                                                                                                     | 782 427,20                                                                                                                                 | 661 594,45                                                    |
| 2024             | 1 064 091,00                                                                                                                                   | 1 064 091,00                                                                                                                                                                    | 918 296,00                                    | 47 803,00                                                                                                                           | 47 803,00                                                                                                                       | 47 803,00                                     | 889 851,00                                                                                                                                     | 889 851,00                                                                                                                                 | 761 201,00                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 854 364,00                                                                                                                                     | 10 080,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 897 083,00                                                                                                                                     | 10 584,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 799 342,00                                                           | 735 382,00   | 63 960,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 336 269,99                                                                                                                          | 336 269,99                                                                                                                      | 316 554,05                                                    | 2 103 376,07                                                         | 1 558 846,28 | 544 529,79    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 40 460,00                                                                                                                           | 40 460,00                                                                                                                       | 40 460,00                                                     | 11 266 608,51                                                        | 1 523 386,49 | 9 743 222,02  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 32 894,31                                                                                                                           | 32 894,31                                                                                                                       | 32 894,31                                                     | 7 364 416,48                                                         | 1 318 778,69 | 6 045 637,79  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 62 803,00                                                                                                                           | 62 803,00                                                                                                                       | 47 803,00                                                     | 6 734 632,81                                                         | 1 667 841,08 | 5 066 791,73  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 386 974,00                                                        | 854 364,00   | 10 532 610,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 476 657,00                                                         | 897 083,00   | 3 579 574,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 215 956,00                                                         | 0,00         | 2 215 956,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2021   | 364 911,12                                                                                                 | 735 382,00                              | 0,00                                                                                   | 735 382,00                                                                        | 735 382,00                                                       | 735 382,00 | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 364 911,12                                                                                                 | 683 851,39                              | 0,00                                                                                   | 683 851,39                                                                        | 683 851,39                                                       | 683 851,39 | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2023  | 364 911,12                                                                                                 | 782 410,49                              | 0,00                                                                                   | 782 410,49                                                                        | 782 410,49                                                       | 782 410,49 | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 364 911,12                                                                                                 | 615 731,17                              | 0,00                                                                                   | 615 731,17                                                                        | 615 731,17                                                       | 615 731,17 | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 364 911,12                                                                                                 | 615 731,17                              | 0,00                                                                                   | 615 731,17                                                                        | 615 731,17                                                       | 615 731,17 | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 364 911,12                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 295 466,12                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 473 315,12                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 471 211,12                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 470 699,68                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 471 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 460 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 392 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 250 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup> |                                                             |                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:                                                      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |
|                  |                                                                   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup> |                                                                                                                                   |
| Lp               | 11.1                                                              | 11.1.1                                                      | 11.2                                                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\*

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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup>

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nowa Brzeźnica Nr 25/IV/24 z dnia 24 lipca 2024r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 27 766 101,95            | 6 734 632,81 | 11 386 974,00 | 4 476 657,00 | 2 215 956,00 | 20 759 587,55    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 752 013,22             | 1 667 841,08 | 854 364,00    | 897 083,00   | 0,00         | 2 964 615,82     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 22 014 088,73            | 5 066 791,73 | 10 532 610,00 | 3 579 574,00 | 2 215 956,00 | 17 794 971,73    |
| 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: |                                           |                  |      | 2 802 356,91             | 889 851,00   | 854 364,00    | 897 083,00   | 0,00         | 2 802 356,91     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 802 356,91             | 889 851,00   | 854 364,00    | 897 083,00   | 0,00         | 2 802 356,91     |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne                                                                             | Urząd Gminy w Nowej Brzeżnicy             | 2023             | 2026 | 2 802 356,91             | 889 851,00   | 854 364,00    | 897 083,00   | 0,00         | 2 802 356,91     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 24 963 745,04            | 5 844 781,81 | 10 532 610,00 | 3 579 574,00 | 2 215 956,00 | 17 957 230,64    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 949 656,31             | 777 990,08   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 162 258,91       |
| 1.3.1.1 | Poprawa efektywności energetycznej, dotyczącej modernizacji w ramach oszczędności oświetlenia ulicznego i świadczenia usług oświetleniowych - Poprawa efektywności energetycznej                                                                | Urząd Gminy w Nowej Brzeżnicy             | 2020             | 2024 | 2 650 695,73             | 615 731,17   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne                                                                             | Urząd Gminy w Nowej Brzeżnicy             | 2023             | 2024 | 298 960,58               | 162 258,91   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 162 258,91       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 22 014 088,73            | 5 066 791,73 | 10 532 610,00 | 3 579 574,00 | 2 215 956,00 | 17 794 971,73    |
| 1.3.2.1 | Budowa ujęcia wody w Gminie Nowa Brzeżnica - Dostęp mieszkańców do infrastruktury wodno- kanalizacyjnej.                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Nowej Brzeżnicy             | 2023             | 2027 | 5 182 953,00             | 251 000,00   | 1 386 383,00  | 1 329 574,00 | 2 215 956,00 | 5 182 953,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Brzeżnicy - Rozwój i promowanie kultury i tradycji.                                          | Urząd Gminy w Nowej Brzeżnicy             | 2022             | 2024 | 4 111 945,00             | 3 600 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Modernizacja wodociągu w miejscowości Nowa Brzeżnica - Zapewnienie mieszkańcom ciągłości w zaopatrzeniu w wodę                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Nowej Brzeżnicy             | 2023             | 2024 | 177 265,00               | 70 093,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 70 093,00        |
| 1.3.2.4 | Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Brzeżnica - Poprawa efektywności energetycznej budynków usprawnienie sprawności technicznej                                                                                     | Urząd Gminy w Nowej Brzeżnicy             | 2024             | 2026 | 5 621 698,73             | 371 698,73   | 3 000 000,00  | 2 250 000,00 | 0,00         | 5 621 698,73     |
| 1.3.2.5 | Kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy Nowa Brzeżnica edycja II - Ulepszenie i rozbudowa wszelkich elementów małej infrastruktury                                                                                                       | Urząd Gminy w Nowej Brzeżnicy             | 2024             | 2025 | 2 320 000,00             | 220 000,00   | 2 100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 2 320 000,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.6 | Budowa otwartego zbiornika retencyjnego-stawu rekreacyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych w m.Pieńki Dubidzkie - Magazynowanie wody | Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy             | 2024             | 2025 | 400 227,00               | 30 000,00  | 370 227,00   | 0,00       | 0,00       | 400 227,00       |
| 1.3.2.7 | Kanalizacja na terenie Gminy Nowa Brzeźnica - Podniesienie poziomu gminy w zakresie podstawowej infrastruktury komunalnej                                                    | Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy             | 2024             | 2025 | 3 000 000,00             | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.8 | Przywrócenie dawnego blasku kościoła parafii pw.Michała Archanioła w Dworszowicach Kościelnych - Poprawa zabytków na terenie gminy Nowa Brzeźnica                            | Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy             | 2024             | 2025 | 1 200 000,00             | 24 000,00  | 1 176 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2024-2037**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 15 289,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 15 289,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 0,28 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 465 289,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 215 289,28 zł, a wydatki majątkowe o 250 000,00zł. .
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2.688.128,84 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]         | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>32 729 280,73</b> | <b>+15 289,28</b>   | <b>32 744 570,01</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>26 465 343,01</b> | <b>+15 289,00</b>   | <b>26 480 632,01</b> |
| Dotacje bieżące           | 5 221 650,01         | +15 289,00          | 5 236 939,01         |
| Pozostałe                 | 6 866 404,00         | 0,00                | 6 866 404,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>6 263 937,72</b>  | <b>+0,28</b>        | <b>6 263 938,00</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 57 050,00            | 0,00                | 57 050,00            |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>34 967 409,57</b> | <b>+465 289,28</b>  | <b>35 432 698,85</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>26 421 328,81</b> | <b>+215 289,28</b>  | <b>26 636 618,09</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 13 721 624,21        | -29 782,14          | 13 361 842,07        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 26 421 328,81        | +215 289,28         | 26 636 618,09        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>8 546 080,76</b>  | <b>250 000,00</b>   | <b>8 796 080,76</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-2 238 128,84</b> | <b>- 450 000,00</b> | <b>-2 688 128,84</b> |

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

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

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>2 603 039,86</b> | <b>+450 000,00</b> | <b>3 053 039,96</b> |
|                                    |                     |                    |                     |
| Emisja papierów wartościowych      | 1 300 0000,00       | 500 000,00         | 1 800 000,00        |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 303 039,86        | -50 000,00         | 1 253 039,96        |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nowa Brzeźnica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowa Brzeźnica**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 364 911,12                    | 0,00                        | 364 911,12              |
| 2025 | 364 911,12                    | 0,00                        | 364 911,12              |
| 2026 | 295 466,12                    | 0,00                        | 295 466,12              |
| 2027 | 473 315,12                    | 0,00                        | 473 315,12              |
| 2028 | 471 211,12                    | 0,00                        | 471 211,12              |
| 2029 | 470 699,68                    | 90 000,00                   | 560 699,68              |
| 2030 | 471 000,00                    | 90 000,00                   | 561 000,00              |
| 2031 | 460 000,00                    | 135 000,00                  | 595 000,00              |
| 2032 | 392 000,00                    | 225 000,00                  | 617 000,00              |
| 2033 | 250 000,00                    | 360 000,00                  | 610 000,00              |
| 2034 |                               | 630 000,00                  | 630 000,00              |
| 2035 |                               | 620 000,00                  | 620 000,00              |
| 2036 |                               | 650 000,00                  | 650 000,00              |
| 2037 |                               | 700 000,00                  | 700 000,00              |

Planowa emisja przychodach w latach:

**2024r.-1.800.000,00zł;**

**2025r.-1.700.000,00zł.**

Dokonano zmian w przedsięwzięciach i wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Kompleksowa modernizacja dróg w gminie Nowa Brzeźnica

W podejmowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2037 zaprognozowano wartości dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

## I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2025 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2025 - 2037 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2024 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na 2024 rok.

## II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2025 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,00% w 2025 roku, 4,00% w 2026 roku, 3,00% w 2027 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na przychodach zwrotnych przyjęto na poziomie 1,50%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rok 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2025-2026 przyjęto na poziomie zbliżonym do planu na 2024, a od 2027 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej

spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2026 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

### III. PRZYCHODY

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 3.053.039,96 zł, z czego 1.800.00,00 zł w formie emisji papierów wartościowych oraz 1.253.039,96 zł w formie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W 2025 roku Gmina planuje przychody w kwocie 2.601.846,00 zł, z czego 1.700.00,00 zł w formie emisji papierów wartościowych oraz 901.846,00 zł w formie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

### IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2037 r.