

## **UCHWAŁA NR XLI/297/2023**

### **Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

#### **w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

W uchwale nr XXXVIII/271/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany;

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2040 obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku numer 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

#### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dokument podpisany elektronicznie

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

**Załącznik NR 1 do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka NR XLI/297/2023 z dnia 28 kwietnia**

**2023 roku**

**Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2023-2040**

| 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 2016   | 16 386 644,27               | 14 709 739,70                | 1 006 680,00                                                                  | 2 160,00                                                                    | 6 224 129,00        | 5 610 947,90                                                              | 1 865 822,80                            | 85 396,80                  | 1 676 904,57                   | 494 432,77                        | 1 178 657,96                                               |
| Wykonanie 2017   | 21 509 510,40               | 16 153 217,82                | 1 255 728,00                                                                  | -2 507,68                                                                   | 6 438 784,00        | 6 333 528,17                                                              | 2 127 685,33                            | 455 948,00                 | 5 356 292,58                   | 252 677,37                        | 5 103 615,21                                               |
| Wykonanie 2018   | 19 176 231,69               | 16 904 591,12                | 1 314 973,00                                                                  | 17 733,23                                                                   | 7 033 491,00        | 6 228 778,94                                                              | 2 309 614,95                            | 473 468,00                 | 2 271 640,57                   | 167 520,69                        | 2 104 119,88                                               |
| Wykonanie 2019   | 18 707 106,26               | 17 910 725,98                | 1 458 824,00                                                                  | 29 119,00                                                                   | 7 017 025,00        | 7 015 689,83                                                              | 2 390 068,15                            | 471 043,40                 | 796 380,28                     | 205 906,67                        | 585 968,78                                                 |
| Wykonanie 2020   | 23 268 439,30               | 18 597 572,67                | 1 305 192,00                                                                  | 21 699,97                                                                   | 7 218 144,00        | 7 531 445,02                                                              | 2 521 091,68                            | 487 555,00                 | 4 670 866,63                   | 613 806,47                        | 4 056 395,70                                               |
| Wykonanie 2021   | 23 594 535,89               | 18 952 621,12                | 1 581 344,00                                                                  | 19 612,28                                                                   | 7 461 430,00        | 7 077 030,43                                                              | 2 813 204,41                            | 514 691,80                 | 4 641 914,77                   | 277 872,75                        | 4 363 791,12                                               |
| Plan 3 kw. 2022  | 27 852 590,72               | 21 211 600,02                | 1 309 778,00                                                                  | 32 518,00                                                                   | 7 453 152,00        | 9 346 865,78                                                              | 3 069 286,24                            | 517 537,92                 | 6 640 990,70                   | 550 000,00                        | 6 090 390,70                                               |
| Wykonanie 2022   | 24 508 955,52               | 23 767 353,15                | 4 198 196,57                                                                  | 32 507,65                                                                   | 7 539 749,00        | 8 638 934,56                                                              | 3 357 965,37                            | 544 406,77                 | 741 602,37                     | 389 728,00                        | 351 716,91                                                 |
| 2023             | 27 952 663,89               | 16 284 524,70                | 1 314 467,00                                                                  | 23 674,00                                                                   | 6 771 671,00        | 3 189 732,42                                                              | 4 984 980,28                            | 544 348,53                 | 11 668 139,19                  | 178 000,00                        | 11 489 571,60                                              |
| 2024             | 24 292 388,82               | 15 136 763,82                | 1 340 756,34                                                                  | 24 147,48                                                                   | 6 913 609,00        | 2 954 873,00                                                              | 3 903 378,00                            | 590 000,00                 | 9 155 625,00                   | 200 000,00                        | 8 955 625,00                                               |
| 2025             | 20 011 624,49               | 15 680 580,15                | 1 367 571,47                                                                  | 24 630,43                                                                   | 7 051 882,00        | 3 013 970,00                                                              | 4 222 526,25                            | 590 000,00                 | 4 331 044,34                   | 200 000,00                        | 4 131 044,34                                               |
| 2026             | 19 134 718,08               | 15 897 268,08                | 1 435 950,04                                                                  | 25 123,04                                                                   | 7 192 919,00        | 3 074 250,00                                                              | 4 169 026,00                            | 590 000,00                 | 3 237 450,00                   | 100 000,00                        | 3 137 450,00                                               |
| 2027             | 21 209 550,00               | 17 972 100,00                | 1 446 100,00                                                                  | 36 000,00                                                                   | 7 490 000,00        | 5 400 000,00                                                              | 3 600 000,00                            | 590 000,00                 | 3 237 450,00                   | 100 000,00                        | 3 137 450,00                                               |
| 2028             | 20 210 550,00               | 17 972 100,00                | 1 446 100,00                                                                  | 36 000,00                                                                   | 7 490 000,00        | 5 400 000,00                                                              | 3 600 000,00                            | 590 000,00                 | 2 238 450,00                   | 101 000,00                        | 2 137 450,00                                               |
| 2029             | 17 972 100,00               | 17 972 100,00                | 1 446 100,00                                                                  | 36 000,00                                                                   | 7 490 000,00        | 5 400 000,00                                                              | 3 600 000,00                            | 590 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |           |              |              |              |            |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 2030 | 17 972 100,00 | 17 972 100,00 | 1 446 100,00 | 36 000,00 | 7 490 000,00 | 5 400 000,00 | 3 600 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 17 972 100,00 | 17 972 100,00 | 1 446 100,00 | 36 000,00 | 7 490 000,00 | 5 400 000,00 | 3 600 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 17 972 100,00 | 17 972 100,00 | 1 446 100,00 | 36 000,00 | 7 490 000,00 | 5 400 000,00 | 3 600 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 17 972 100,00 | 17 972 100,00 | 1 446 100,00 | 36 000,00 | 7 490 000,00 | 5 400 000,00 | 3 600 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 17 972 100,00 | 17 972 100,00 | 1 446 100,00 | 36 000,00 | 7 490 000,00 | 5 400 000,00 | 3 600 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 17 972 100,00 | 17 972 100,00 | 1 446 100,00 | 36 000,00 | 7 490 000,00 | 5 400 000,00 | 3 600 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 17 972 100,00 | 17 972 100,00 | 1 446 100,00 | 36 000,00 | 7 490 000,00 | 5 400 000,00 | 3 600 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 17 972 100,00 | 17 972 100,00 | 1 446 100,00 | 36 000,00 | 7 490 000,00 | 5 400 000,00 | 3 600 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 17 972 100,00 | 17 972 100,00 | 1 446 100,00 | 36 000,00 | 7 490 000,00 | 5 400 000,00 | 3 600 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 17 972 100,00 | 17 972 100,00 | 1 446 100,00 | 36 000,00 | 7 490 000,00 | 5 400 000,00 | 3 600 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 17 972 100,00 | 17 972 100,00 | 1 446 100,00 | 36 000,00 | 7 490 000,00 | 5 400 000,00 | 3 600 000,00 | 590 000,00 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2016   | 15 912 439,47               | 13 185 822,09                | 5 392 639,11                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 59 822,58                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 726 617,38                   | 2 726 617,38                                                                    | 250 000,00                                                           |
| Wykonanie 2017   | 22 228 036,94               | 14 269 772,38                | 5 710 343,96                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 54 226,96                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 958 264,56                   | 7 958 264,56                                                                    | 110 000,00                                                           |
| Wykonanie 2018   | 21 601 102,78               | 14 847 100,70                | 6 348 405,33                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 109 157,58                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 754 002,08                   | 6 754 002,08                                                                    | 1 332 101,64                                                         |
| Wykonanie 2019   | 18 168 272,60               | 16 081 942,57                | 6 496 419,52                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 153 676,32                            | 153 676,32                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 086 330,03                   | 2 086 330,03                                                                    | 625 505,95                                                           |
| Wykonanie 2020   | 20 396 329,02               | 17 248 627,82                | 7 110 652,97                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 101 598,40                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 147 701,20                   | 3 147 701,20                                                                    | 291 160,00                                                           |
| Wykonanie 2021   | 22 933 153,66               | 17 322 529,13                | 7 499 697,35                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 59 673,57                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 610 624,53                   | 5 610 624,53                                                                    | 630 910,24                                                           |
| Plan 3 kw. 2022  | 32 946 409,38               | 21 579 876,02                | 8 319 352,46                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 260 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 366 533,36                  | 11 366 533,36                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 26 664 756,86               | 19 865 043,29                | 7 969 335,47                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 264 717,05                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 799 713,57                   | 6 799 713,57                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 30 559 692,31               | 17 092 624,74                | 8 181 210,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 240 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 467 067,57                  | 13 467 067,57                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2024             | 26 252 486,04               | 15 179 306,04                | 8 109 751,11                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 073 180,00                  | 11 073 180,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 19 163 944,49               | 15 293 855,49                | 8 375 946,13                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 870 089,00                   | 3 870 089,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 18 422 038,08               | 15 301 286,04                | 8 545 465,05                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 120 752,04                   | 3 120 752,04                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 20 701 870,00               | 15 635 220,00                | 8 718 374,35                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 066 650,00                   | 5 066 650,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 19 779 790,00               | 16 695 010,00                | 8 894 741,84                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 084 780,00                   | 3 084 780,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 17 672 100,00               | 16 788 900,00                | 9 074 636,68                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 883 200,00                     | 883 200,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 17 572 100,00               | 16 854 190,00                | 9 258 129,41                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 717 910,00                     | 717 910,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 17 572 100,00               | 16 854 190,00                | 9 400 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 717 910,00                     | 717 910,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 17 572 100,00               | 16 854 190,00                | 9 400 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 717 910,00                     | 717 910,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 17 572 100,00               | 16 854 190,00                | 9 400 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 110 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 717 910,00                     | 717 910,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2034             | 17 472 100,00               | 16 854 190,00                | 9 400 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 617 910,00                     | 617 910,00                                                                      | 0,00                                                                 |

|      |               |               |              |      |      |           |      |      |      |            |            |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2035 | 17 472 100,00 | 16 888 323,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 777,00 | 583 777,00 | 0,00 |
| 2036 | 17 572 100,00 | 16 888 323,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 777,00 | 683 777,00 | 0,00 |
| 2037 | 17 572 100,00 | 16 854 190,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 910,00 | 717 910,00 | 0,00 |
| 2038 | 17 572 100,00 | 16 854 190,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 910,00 | 717 910,00 | 0,00 |
| 2039 | 17 572 100,00 | 16 854 190,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 910,00 | 717 910,00 | 0,00 |
| 2040 | 17 582 100,00 | 16 854 190,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 910,00 | 727 910,00 | 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 2016   | 474 204,80                 | 474 204,80                                                                                                                  | 538 295,20                     | 500 000,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 22 684,64                                                                | 0,00                                                |
| Wykonanie 2017   | -718 526,54                | 0,00                                                                                                                        | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00                                                  | 718 526,54                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2018   | -2 424 871,09              | 0,00                                                                                                                        | 4 035 862,90                   | 4 000 000,00                                                  | 2 424 871,09                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 35 862,90                                                                | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | 538 833,66                 | 0,00                                                                                                                        | 1 255 847,07                   | 272 500,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 983 347,07                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 2 872 110,28               | 0,00                                                                                                                        | 687 088,39                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 553 831,45                                                               | 279 614,27                                          |
| Wykonanie 2021   | 661 382,23                 | 661 382,23                                                                                                                  | 4 451 724,55                   | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 451 691,52                                                               | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 093 818,66              | 0,00                                                                                                                        | 5 879 969,25                   | 2 293 733,00                                                  | 1 507 582,41                                        | 2 976 236,25                                       | 2 976 236,25                                        | 610 000,00                                                               | 610 000,00                                          |
| Wykonanie 2022   | -2 155 801,34              | 0,00                                                                                                                        | 4 005 106,16                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 976 236,25                                       | 2 155 801,34                                        | 1 028 869,91                                                             | 0,00                                                |
| 2023             | -2 607 028,42              | 0,00                                                                                                                        | 3 419 208,42                   | 2 400 000,00                                                  | 1 587 820,00                                        | 836 126,20                                         | 836 126,20                                          | 183 082,22                                                               | 183 082,22                                          |
| 2024             | -1 960 097,22              | 0,00                                                                                                                        | 2 932 777,22                   | 2 890 000,00                                                  | 1 917 320,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 42 777,22                                                                | 42 777,22                                           |
| 2025             | 847 680,00                 | 547 680,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 712 680,00                 | 381 582,04                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 507 680,00                 | 507 680,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 430 760,00                 | 430 760,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 400 000,00                 | 400 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 400 000,00                 | 400 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 400 000,00                 | 400 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 400 000,00                 | 400 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty 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 splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 15 610,56                                                      | 0,00                                      | 1 012 500,00                  | 1 012 500,00                                                                               | 1 012 500,00                                                                                             | 160 000,00                                                                                       | 852 500,00                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 530 000,00                    | 530 000,00                                                                                 | 330 000,00                                                                                               | 160 000,00                                                                                       | 170 000,00                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 627 647,05                    | 627 647,05                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 107 594,12                  | 1 107 594,12                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 133 256,94                                                     | 0,00                                      | 1 107 474,12                  | 1 107 474,12                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 000 033,03                                                   | 0,00                                      | 1 107 474,12                  | 1 107 474,12                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 786 150,59                    | 786 150,59                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 786 150,59                    | 786 150,59                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 812 180,00                    | 812 180,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 972 680,00                    | 972 680,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 847 680,00                    | 847 680,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 712 680,00                    | 712 680,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 507 680,00                    | 507 680,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 430 760,00                    | 430 760,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 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 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 577 500,00             | 0,00                                                                     | 1 523 917,61                                                              | 1 546 602,25                                                                                                |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 347 500,00             | 0,00                                                                     | 1 883 445,44                                                              | 1 883 445,44                                                                                                |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 719 852,95             | 0,00                                                                     | 2 057 490,42                                                              | 2 093 353,32                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 884 758,83             | 0,00                                                                     | 1 828 783,41                                                              | 2 812 130,48                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 777 284,71             | 0,00                                                                     | 1 348 944,85                                                              | 1 902 776,30                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 669 810,59             | 0,00                                                                     | 1 630 091,99                                                              | 2 081 783,51                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 177 393,00             | 0,00                                                                     | -368 276,00                                                               | 3 217 960,25                                                                                                |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 883 660,00             | 0,00                                                                     | 3 902 309,86                                                              | 7 907 416,02                                                                                                |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 471 480,00             | 0,00                                                                     | -808 100,04                                                               | 211 108,38                                                                                                  |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 388 800,00             | 0,00                                                                     | -42 542,22                                                                | 235,00                                                                                                      |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 541 120,00             | 0,00                                                                     | 386 724,66                                                                | 386 724,66                                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 828 440,00             | 0,00                                                                     | 595 982,04                                                                | 595 982,04                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 320 760,00             | 0,00                                                                     | 2 336 880,00                                                              | 2 336 880,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 890 000,00             | 0,00                                                                     | 1 277 090,00                                                              | 1 277 090,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 590 000,00             | 0,00                                                                     | 1 183 200,00                                                              | 1 183 200,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 190 000,00             | 0,00                                                                     | 1 117 910,00                                                              | 1 117 910,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 790 000,00             | 0,00                                                                     | 1 117 910,00                                                              | 1 117 910,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 390 000,00             | 0,00                                                                     | 1 117 910,00                                                              | 1 117 910,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 990 000,00             | 0,00                                                                     | 1 117 910,00                                                              | 1 117 910,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 490 000,00             | 0,00                                                                     | 1 117 910,00                                                              | 1 117 910,00                                                                                                |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 1 083 777,00 | 1 083 777,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 1 083 777,00 | 1 083 777,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 1 117 910,00 | 1 117 910,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 790 000,00   | 0,00 | 1 117 910,00 | 1 117 910,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 390 000,00   | 0,00 | 1 117 910,00 | 1 117 910,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 117 910,00 | 1 117 910,00 |

<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 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 22,84% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 22,31% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 20,91% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 20,65% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 19,84% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 16,39% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,91%                                                                                                                                                          | 3,72%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,96%                                                                                                                                                          | 29,54% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,67%                                                                                                                                                          | -2,31% | 18,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,29%                                                                                                                                                           | 2,93%  | 14,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,63%                                                                                                                                                           | x      | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,82%                                                                                                                                                           | x      | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,78%                                                                                                                                                          | x      | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,35%                                                                                                                                                          | x      | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,60%                                                                                                                                                          | x      | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,01%                                                                                                                                                          | x      | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,93%                                                                                                                                                           | x      | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,85%                                                                                                                                                           | x      | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,77%                                                                                                                                                           | x      | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,69%                                                                                                                                                           | x      | 11,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |   |        |        |     |     |
|------|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 4,69% | 9,34% | x | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,82% | 9,26% | x | 9,88%  | 9,88%  | TAK | TAK |
| 2037 | 3,74% | 9,45% | x | 9,69%  | 9,69%  | TAK | TAK |
| 2038 | 3,66% | 9,37% | x | 9,61%  | 9,61%  | TAK | TAK |
| 2039 | 3,58% | 9,29% | x | 9,53%  | 9,53%  | TAK | TAK |
| 2040 | 3,42% | 9,21% | x | 9,45%  | 9,45%  | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 330 444,04                                                                                                                        | 1 330 444,04                                                                                                                    | 1 164 338,67                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2018   | 107 855,50                                                                                                                                     | 107 855,50                                                                                                                                                                      | 96 654,10                                     | 489 041,20                                                                                                                          | 489 041,20                                                                                                                      | 487 275,66                                    | 6 000,00                                                                                                                                       | 6 000,00                                                                                                                                   | 5 400,00                                                      |
| Wykonanie 2019   | 342 919,00                                                                                                                                     | 342 919,00                                                                                                                                                                      | 335 649,11                                    | 349 795,15                                                                                                                          | 349 795,15                                                                                                                      | 349 795,15                                    | 404 006,35                                                                                                                                     | 404 006,35                                                                                                                                 | 342 828,30                                                    |
| Wykonanie 2020   | 447 524,06                                                                                                                                     | 447 524,06                                                                                                                                                                      | 423 664,17                                    | 432 089,42                                                                                                                          | 432 089,42                                                                                                                      | 432 089,42                                    | 578 960,70                                                                                                                                     | 578 960,70                                                                                                                                 | 530 317,77                                                    |
| Wykonanie 2021   | 20 816,14                                                                                                                                      | 20 816,14                                                                                                                                                                       | 20 816,14                                     | 664 339,58                                                                                                                          | 664 339,58                                                                                                                      | 660 476,58                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2022  | 224 700,00                                                                                                                                     | 224 700,00                                                                                                                                                                      | 224 700,00                                    | 2 020 554,70                                                                                                                        | 2 020 554,70                                                                                                                    | 2 020 554,70                                  | 224 700,00                                                                                                                                     | 224 700,00                                                                                                                                 | 224 700,00                                                    |
| Wykonanie 2022   | 282 471,60                                                                                                                                     | 282 471,60                                                                                                                                                                      | 282 471,60                                    | 212 806,73                                                                                                                          | 212 806,73                                                                                                                      | 212 806,73                                    | 194 621,59                                                                                                                                     | 194 621,59                                                                                                                                 | 194 621,59                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 556 947,60                                                                                                                        | 1 556 947,60                                                                                                                    | 1 556 947,60                                  | 87 930,16                                                                                                                                      | 87 930,16                                                                                                                                  | 87 930,16                                                     |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 2 424 031,37                                                                                                                        | 2 424 031,37                                                                                                                    | 1 886 105,00                                                  | 4 799 127,48                                                         | 0,00       | 4 799 127,48  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 967 216,74                                                         | 6 000,00   | 4 961 216,74  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 280 937,90                                                                                                                          | 280 937,90                                                                                                                      | 273 322,36                                                    | 1 163 568,94                                                         | 404 006,35 | 759 562,59    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 451 498,64                                                                                                                          | 451 498,64                                                                                                                      | 383 773,84                                                    | 1 711 778,96                                                         | 481 180,70 | 1 230 598,26  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 1 003 862,72                                                                                                                        | 1 003 862,72                                                                                                                    | 853 283,32                                                    | 4 372 204,33                                                         | 32 472,00  | 4 339 732,33  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 833 469,53                                                                                                                        | 2 833 469,53                                                                                                                    | 1 827 747,97                                                  | 4 058 613,91                                                         | 60 348,00  | 3 998 265,91  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 2 791 248,53                                                                                                                        | 2 791 248,53                                                                                                                    | 1 776 070,57                                                  | 3 050 000,30                                                         | 60 348,00  | 2 989 652,30  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 19 919,85                                                                                                                           | 19 919,85                                                                                                                       | 19 919,85                                                     | 5 991 896,77                                                         | 147 230,16 | 5 844 666,61  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 103 180,00                                                        | 30 000,00  | 11 073 180,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające 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 2016   | 1 012 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 530 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 627 647,05                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 1 107 594,12                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 1 107 474,12                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 1 107 474,12                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2022  | 786 150,59                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 786 150,59                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 812 180,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 972 680,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 847 680,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 712 680,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 307 680,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 230 760,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 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 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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.

\*

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

x

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 Tarnawatka NR XLI/297/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku**  
**Przedsięwzięcia na lata 2023-2024 do Planu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2023-2040.**

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 17 249 200,68            | 5 991 896,77 | 11 103 180,00 | 0,00       | 0,00       | 6 206 334,14     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 185 930,15               | 147 230,16   | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 91 060,44        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 17 063 270,53            | 5 844 666,61 | 11 073 180,00 | 0,00       | 0,00       | 6 115 273,70     |
| 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: |                                           |                  |      | 116 550,00               | 107 850,01   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 760,44         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 96 630,15                | 87 930,16    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 760,44         |
| 1.1.1.1 | CYFROWA GMINA -                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2022             | 2023 | 96 630,15                | 87 930,16    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 760,44         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 19 919,85                | 19 919,85    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | CYFROWA GMINA -                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2022             | 2023 | 19 919,85                | 19 919,85    | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 17 132 650,68            | 5 884 046,76 | 11 103 180,00 | 0,00       | 0,00       | 6 204 573,70     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 89 300,00                | 59 300,00    | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 89 300,00        |
| 1.3.1.1 | Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego -                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2023             | 2024 | 89 300,00                | 59 300,00    | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 89 300,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 17 043 350,68            | 5 824 746,76 | 11 073 180,00 | 0,00       | 0,00       | 6 115 273,70     |
| 1.3.2.1 | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Pańków i miejscowości Niemirówek Kolonia -                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2022             | 2024 | 1 534 500,00             | 796 500,00   | 737 500,00    | 0,00       | 0,00       | 1 490 973,70     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka -                                                                                                                   | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2023             | 2024 | 4 222 400,00             | 1 266 720,00 | 2 955 680,00  | 0,00       | 0,00       | 4 222 400,00     |
| 1.3.2.3 | Odbudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki -                                                                                                                                             | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2021             | 2024 | 1 956 521,00             | 1 322 000,00 | 600 000,00    | 0,00       | 0,00       | 89 300,00        |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku remizo - świetlicy w miejscowości Huta Tarnawacka -                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2022             | 2023 | 2 015 555,35             | 1 920 526,76 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnawatka -                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2022             | 2024 | 7 070 000,00             | 290 000,00   | 6 780 000,00  | 0,00       | 0,00       | 83 600,00        |
| 1.3.2.7 | Modernizacja placu przed budynkiem Urzędu Gminy w Tarnawce -                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2022             | 2023 | 244 374,33               | 229 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 229 000,00       |



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2023 – 2040**

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok, dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2023-2040 obejmującą kwotę długu.

### Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Dokonano aktualizacji danych tabelarycznych w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w roku 2023. Dane zawarte w załączniku są zgodne z uchwałą budżetową na 2023 rok w zakresie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, w tym:

1. Planowane dochody budżetu zmieniły się i wynoszą **27 952 663, 89 zł**, w tym na dochody bieżące przypada kwota 16 284 524, 70 zł, a na dochody majątkowe, kwota 11 668 139, 19 zł.

2. Planowane wydatki budżetu zmieniły się i wynoszą **30 559 692, 31 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 17 092 624, 74 zł, a na wydatki majątkowe, kwota 13 467 067, 57 zł.

3. Wynik budżetu w 2023 roku nie zmienił się i zamyka się deficytem, w wysokości **2 607 028, 42 zł**. Deficyt budżetowy planuje się pokryć kredytem zaciągniętym na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

4. Planowana kwota przychodów w 2023 roku nie zmieniła się i wynosi **3 419 208, 42 zł**, a są nimi przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2 400 000, 00 zł., nadwyżki budżetowej z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości 836 126, 20 zł. i wolnych środków w wysokości 183 082, 22 zł.

5. Planowane rozchody nie zmieniły się w 2023 roku i wynoszą **812 180, 00 zł**, na które składają się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

### **Prognoza dochodów:**

W 2023 roku skorygowano dochody ogółem o kwotę 35 813, 09 zł., z tego: dochody bieżące zwiększono o kwotę 35 813, 09 zł. (zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące);

### **Prognoza wydatków:**

W roku 2023 skorygowano wydatki ogółem o kwotę 35 813, 09 zł., z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 35 893, 24 zł. (w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 12 262, 51 zł.);

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 80, 15 zł. (z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

Wydatki na obsługę długu w 2023 roku nie zmieniły się i wynoszą 240 000, 00 zł.. Planowana kwota długu nie zmieniła się i w 2023 roku wynosi 5 471 480, 00 zł.

W roku 2024 skorygowano dochody bieżące z tytułu pozostałych dochodów, (planując pozyskanie większej kwoty z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT, w związku z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych) oraz przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 21 000, 00 zł., co spowodowało zmianę wyniku finansowego o wyżej wymienioną wartość. W latach 2025-2026 skorygowano wydatki majątkowe oraz przychody z tytułu wolnych środków o kwotę: w roku 2025 - 300 000, 00 zł., w roku 2026 - 331 097, 96 zł., co spowodowało zmianę wyniku finansowego o wyżej wymienione wartości w poszczególnych latach. W latach 2029 - 2040 z powodu odległego okresu, trudnego do realnego zaplanowania, zrezygnowano z planowania dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne oraz z tytułu sprzedaży majątku, jednocześnie zmniejszając wydatki przeznaczone na inwestycje.

Bardzo ważną relacją w planowaniu budżetu jest wynik działalności operacyjnej (bieżącej), na skutek zapisu w **art. 242 Ustawy** - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz powiększone o spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma naruszenia powyższego zapisu.

Kolejną bardzo ważną relacją jest ustalenie limitu zadłużenia czyli indywidualnego wskaźnika zadłużenia, gdzie zastosowanie mają przepisy **art. 243 Ustawy**.

Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości relacja ta jest spełniona, począwszy od roku 2023 do końca okresu prognozowania.

#### Wykaz przedsięwzięć załącznik nr 2

W załączniku nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" zaktualizowano limit zobowiązań zmniejszając go o kwotę 7 190 176, 87 zł.

Zmian dokonano w części:

#### **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**

##### **"CYFROWA GMINA"**

Zmieniono łączne nakłady finansowe i limit 2023 roku pomiędzy wydatkami majątkowymi, a bieżącymi o kwotę 85, 15 zł. oraz zmniejszono limit zobowiązań o 26 680, 57 zł., w związku z zawartymi umowami i realizacją zadania.

#### **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)**

##### **"Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Pańków i miejscowości Niemirówek Kolonia"**

Zmniejszono limit zobowiązań o 43 026, 30 zł., w związku z realizacją zadania polegającego na wypłacie odszkodowania za nieruchomości przejęte na potrzeby inwestycji, na podstawie decyzji Starosty Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

***"Odbudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki"***

Zmniejszono limit zobowiązań o 114 070, 00 zł., w związku z podpisaniem umowy koniecznej do prawidłowej realizacji tego zadania.

***"Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnawatka"***

Zmniejszono limit zobowiązań o 6 986 400, 00 zł., w związku z podpisaniem umowy na realizację tego zadania.