

**Uchwała Nr - projekt  
Rady Gminy Herby  
z dnia 24 maja 2023 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2023-2033**

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

§1. W uchwale nr Uchwała Nr XXXVIII/304/22 Rady Gminy Herby Rady Gminy Herby z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2023-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Herby na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby:

1. Dochody ogółem zwiększono o 739 803,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 199 474,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 540 328,73 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 739 803,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 299 138,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 440 665,08 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

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

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>48 999 057,67</b> | <b>+739 803,13</b> | <b>49 738 860,80</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>35 190 782,00</b> | <b>+199 474,40</b> | <b>35 390 256,40</b> |
| Dotacje bieżące           | 4 242 622,09         | +166 525,56        | 4 409 147,65         |
| Pozostałe                 | 16 278 053,91        | +32 948,84         | 16 311 002,75        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>13 808 275,67</b> | <b>+540 328,73</b> | <b>14 348 604,40</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>57 023 258,00</b> | <b>+739 803,13</b> | <b>57 763 061,13</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>33 843 818,59</b> | <b>+299 138,05</b> | <b>34 142 956,64</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 15 996 152,30        | -12 024,40         | 15 984 127,90        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 17 447 666,29        | +311 162,45        | 17 758 828,74        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>23 179 439,41</b> | <b>+440 665,08</b> | <b>23 620 104,49</b> |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 12 411 840,94     | +1 555 142,00 | 13 966 982,94   |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 34 837 307,00     | -497 425,91 | 34 339 881,09   |

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 16 749 563,94     | +2 052 567,91 | 18 802 131,85   |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Herby zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 6,43%                                              | 10,76%                                                   | TAK                                                            | 12,23%                                                       | TAK                                                                |
| 2024 | 7,58%                                              | 10,10%                                                   | TAK                                                            | 11,57%                                                       | TAK                                                                |
| 2025 | 7,43%                                              | 10,54%                                                   | TAK                                                            | 12,01%                                                       | TAK                                                                |
| 2026 | 7,53%                                              | 8,75%                                                    | TAK                                                            | 10,38%                                                       | TAK                                                                |
| 2027 | 6,86%                                              | 8,31%                                                    | TAK                                                            | 9,94%                                                        | TAK                                                                |
| 2028 | 5,97%                                              | 8,07%                                                    | TAK                                                            | 9,69%                                                        | TAK                                                                |
| 2029 | 5,90%                                              | 6,98%                                                    | TAK                                                            | 8,60%                                                        | TAK                                                                |
| 2030 | 4,98%                                              | 7,46%                                                    | TAK                                                            | 7,46%                                                        | TAK                                                                |
| 2031 | 4,54%                                              | 7,56%                                                    | TAK                                                            | 7,56%                                                        | TAK                                                                |
| 2032 | 4,19%                                              | 7,36%                                                    | TAK                                                            | 7,36%                                                        | TAK                                                                |
| 2033 | 3,62%                                              | 6,84%                                                    | TAK                                                            | 6,84%                                                        | TAK                                                                |

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej ul.Dębowej na odcinku Hadra-Kierzki. Okres realizacji zadania to zaplanowano na lata 2021-2024. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 2 457 569,52 zł z tego w 2023r. – 91 708,80 zł, w 2024r. – 2 352 330,72 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie - etap I. Zmniejszono całkowitw nakłady finansowe i limit wydatków na 2024r. o 2.000,00 zł
2. Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby. Zwiększono całkowite nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2023r. o 110.000,00 zł

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 18 552 143,18     | +201 708,80   | 18 753 851,98   |
| 2024 | 16 451 801,13     | +2 350 330,72 | 18 802 131,85   |

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

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Herby z dnia 24.05.2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |              |               | w tym: |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               | z tego:      |               |        |  |
|                  |                             |                              | 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:                     |               |              |               |        |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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         |        |  |
| 2023             | 49 738 860,80               | 35 390 256,40                | 5 268 343,00                                                                  | 623 511,00                                                                  | 8 778 252,00        | 4 409 147,65                                                              | 16 311 002,75                           | 5 700 000,00               | 14 348 604,40 | 684 000,00   | 13 664 604,40 |        |  |
| 2024             | 49 982 936,94               | 36 015 954,00                | 5 471 223,00                                                                  | 653 440,00                                                                  | 9 285 972,00        | 3 657 956,00                                                              | 16 947 363,00                           | 6 173 600,00               | 13 966 982,94 | 2 000 000,00 | 11 966 982,94 |        |  |
| 2025             | 37 673 157,00               | 37 573 157,00                | 5 792 381,00                                                                  | 673 697,00                                                                  | 9 622 287,00        | 3 927 933,00                                                              | 17 556 859,00                           | 6 458 782,00               | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00          |        |  |
| 2026             | 38 453 772,00               | 38 403 772,00                | 5 934 691,00                                                                  | 690 539,00                                                                  | 9 860 344,00        | 3 991 054,00                                                              | 17 927 144,00                           | 6 612 752,00               | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00          |        |  |
| 2027             | 39 116 859,00               | 39 066 859,00                | 6 003 897,00                                                                  | 710 565,00                                                                  | 10 143 394,00       | 4 086 482,00                                                              | 18 122 521,00                           | 6 795 822,00               | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00          |        |  |
| 2028             | 39 370 797,00               | 39 370 797,00                | 6 178 010,00                                                                  | 731 171,00                                                                  | 10 334 652,00       | 4 204 990,00                                                              | 17 921 974,00                           | 6 804 201,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |        |  |
| 2029             | 40 267 579,00               | 40 267 579,00                | 6 350 994,00                                                                  | 751 644,00                                                                  | 10 624 022,00       | 4 322 730,00                                                              | 18 218 189,00                           | 6 871 359,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |        |  |
| 2030             | 41 354 804,00               | 41 354 804,00                | 6 522 471,00                                                                  | 771 938,00                                                                  | 10 910 871,00       | 4 439 444,00                                                              | 18 710 080,00                           | 7 056 886,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |        |  |
| 2031             | 42 471 384,00               | 42 471 384,00                | 6 698 578,00                                                                  | 792 780,00                                                                  | 11 205 465,00       | 4 559 309,00                                                              | 19 215 252,00                           | 7 247 422,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |        |  |
| 2032             | 43 575 640,00               | 43 575 640,00                | 6 872 741,00                                                                  | 813 392,00                                                                  | 11 496 807,00       | 4 677 851,00                                                              | 19 714 849,00                           | 7 435 855,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |        |  |
| 2033             | 44 708 606,00               | 44 708 606,00                | 7 051 432,00                                                                  | 834 540,00                                                                  | 11 795 724,00       | 4 799 475,00                                                              | 20 227 435,00                           | 7 629 187,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |        |  |

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

2) 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.

3) 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.

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

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                |         |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                | w tym:  |  |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:  |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                |         |  |
| 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 |  |
| 2023             | 57 763 061,13               | 34 142 956,64                | 15 984 127,90                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 620 104,49                  | 23 620 104,49                                                                  | 0,00    |  |
| 2024             | 53 142 012,94               | 34 339 881,09                | 16 401 704,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 750 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 802 131,85                  | 18 802 131,85                                                                  | 0,00    |  |
| 2025             | 35 872 131,00               | 34 989 101,00                | 16 983 144,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 883 030,00                     | 883 030,00                                                                     | 0,00    |  |
| 2026             | 36 534 032,00               | 35 918 227,00                | 17 509 621,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 670 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 615 805,00                     | 615 805,00                                                                     | 0,00    |  |
| 2027             | 37 316 859,00               | 36 790 716,00                | 18 008 645,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 526 143,00                     | 526 143,00                                                                     | 0,00    |  |
| 2028             | 37 770 797,00               | 37 649 510,00                | 18 512 887,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 121 287,00                     | 121 287,00                                                                     | 0,00    |  |
| 2029             | 38 567 579,00               | 38 549 159,00                | 19 026 620,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 420 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 420,00                      | 18 420,00                                                                      | 0,00    |  |
| 2030             | 39 834 804,00               | 39 449 954,00                | 19 549 852,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 320 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 384 850,00                     | 384 850,00                                                                     | 0,00    |  |
| 2031             | 40 971 384,00               | 40 377 078,00                | 20 087 473,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 220 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 594 306,00                     | 594 306,00                                                                     | 0,00    |  |
| 2032             | 42 075 640,00               | 41 336 202,00                | 20 634 857,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 739 438,00                     | 739 438,00                                                                     | 0,00    |  |
| 2033             | 43 308 606,00               | 42 317 468,00                | 21 186 839,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 45 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 991 138,00                     | 991 138,00                                                                     | 0,00    |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           |                                                                     | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                      |            |                                                          |                                                                                   | w tym:       |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | w tym:                                                              |                                |                                              | w tym:     |                                                          |                                                                                   |              |
|                  |                            |                                                                                                                                                  | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |            | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> |              |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              | 4                                                                   | 4.1                            | 4.1.1                                        | 4.2        | 4.2.1                                                    | 4.3                                                                               | 4.3.1        |
| 2023             | -8 024 200,33              | 0,00                                                                                                                                             | 9 616 222,47                                                        | 6 505 750,00                   | 4 913 727,86                                 | 128 472,47 | 128 472,47                                               | 2 982 000,00                                                                      | 2 982 000,00 |
| 2024             | -3 159 076,00              | 0,00                                                                                                                                             | 4 861 796,00                                                        | 4 861 796,00                   | 3 159 076,00                                 | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2025             | 1 801 026,00               | 1 801 026,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2026             | 1 919 740,00               | 1 919 740,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2027             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2028             | 1 600 000,00               | 1 600 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2029             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2030             | 1 520 000,00               | 1 520 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2031             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2032             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2033             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00         |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |      |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |        |         |  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|---------|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |         |  |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x |      |                                                     |                    |                                |        |         |  |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5  | 4.5.1                                               | 5                  | 5.1                            | 5.1.1  | 5.1.1.2 |  |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 592 022,14       | 1 592 022,14                   | 0,00   | 0,00    |  |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 702 720,00       | 1 702 720,00                   | 0,00   | 0,00    |  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 801 026,00       | 1 801 026,00                   | 0,00   | 0,00    |  |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 919 740,00       | 1 919 740,00                   | 0,00   | 0,00    |  |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 800 000,00       | 1 800 000,00                   | 0,00   | 0,00    |  |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 600 000,00       | 1 600 000,00                   | 0,00   | 0,00    |  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 700 000,00       | 1 700 000,00                   | 0,00   | 0,00    |  |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 520 000,00       | 1 520 000,00                   | 0,00   | 0,00    |  |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 500 000,00       | 1 500 000,00                   | 0,00   | 0,00    |  |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 500 000,00       | 1 500 000,00                   | 0,00   | 0,00    |  |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 400 000,00       | 1 400 000,00                   | 0,00   | 0,00    |  |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                   |                                             |               |                                                                 |                                                            |              | w tym: | Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                   |                                             |               |                                                                 |                                                            |              |        |                                                                           |                                                                                                  |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |              |        |                                                                           |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                   |                                             |               |                                                                 |                                                            |              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| Łp               | 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          |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 11 581 690,00 | 0,00                                                            | 1 247 299,76                                               | 4 357 772,23 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 14 740 766,00 | 0,00                                                            | 1 676 072,91                                               | 1 676 072,91 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 12 939 740,00 | 0,00                                                            | 2 584 056,00                                               | 2 584 056,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 11 020 000,00 | 0,00                                                            | 2 485 545,00                                               | 2 485 545,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 9 220 000,00  | 0,00                                                            | 2 276 143,00                                               | 2 276 143,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 7 620 000,00  | 0,00                                                            | 1 721 287,00                                               | 1 721 287,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 5 920 000,00  | 0,00                                                            | 1 718 420,00                                               | 1 718 420,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 4 400 000,00  | 0,00                                                            | 1 904 850,00                                               | 1 904 850,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 2 900 000,00  | 0,00                                                            | 2 094 306,00                                               | 2 094 306,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 1 400 000,00  | 0,00                                                            | 2 239 438,00                                               | 2 239 438,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 2 391 138,00                                               | 2 391 138,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |

B) 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.

| Lp                                                                                                                       | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 przypadających na dany rok <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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | 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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 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> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2023                                                                                                                     | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,32%                                                                                                                                                          | 8,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,4                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2024                                                                                                                     | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,50%                                                                                                                                                          | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025                                                                                                                     | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,76%                                                                                                                                                          | 13,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026                                                                                                                     | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,17%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2027                                                                                                                     | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,22%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2028                                                                                                                     | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,32%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2029                                                                                                                     | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,95%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2030                                                                                                                     | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,03%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2031                                                                                                                     | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,10%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2032                                                                                                                     | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,09%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2033                                                                                                                     | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,10%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                  |           |           |                                                                                                                                                  |        |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |         | w tym:                                                                                                                                           |           |           | w tym:                                                                                                                                           |        |         | w tym: |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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 <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 <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> | 9.1     |                                                                                                                                                  | 9.1.1     | 9.1.1.1   |                                                                                                                                                  | 9.2    | 9.2.1   |        |
|                                                                                                                               | 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 |        |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 95 289,00                                                                                                                                        | 95 289,00 | 95 289,00 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00    | 0,00   |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 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    | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |         |                                                                     |         |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |         | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |               | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 |
|                  | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2023             | 377 928,21                                                                                                                          | 377 928,21                                                                                                                      | 0,00    | 18 753 851,98                                                       | 0,00    | 18 753 851,98 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 18 802 131,85                                                       | 0,00    | 18 802 131,85 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 200 000,00                                                          | 0,00    | 200 000,00    | 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                                                                                                                                                             |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Herby z dnia 24.05.2023 r.

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)                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 39 776 752,77            | 18 753 851,98 | 18 802 131,85 | 200 000,00 | 0,00       | 2 644 039,52     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 39 776 752,77            | 18 753 851,98 | 18 802 131,85 | 200 000,00 | 0,00       | 2 644 039,52     |
| 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: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 39 776 752,77            | 18 753 851,98 | 18 802 131,85 | 200 000,00 | 0,00       | 2 644 039,52     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 39 776 752,77            | 18 753 851,98 | 18 802 131,85 | 200 000,00 | 0,00       | 2 644 039,52     |
| 1.3.2.1 | Budowa cmentarza w Olszynie - Stworzenie warunków dla pochówku zmarłych                                                                                                                                                                           | HERBY                                     | 2011             | 2025 | 229 400,00               | 0,00          | 0,00          | 200 000,00 | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie - etap I - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni w celu zmiany technologii odbioru ścieków                                                                                                    | HERBY                                     | 2019             | 2024 | 19 296 955,13            | 7 303 384,20  | 11 832 357,13 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby - Modernizacja infrastruktury komunalnej, poprawa estetyki i racjonalizacja zagospodarowania przysirzeni publicznej                                                                                   | HERBY                                     | 2018             | 2023 | 5 580 945,12             | 4 080 076,34  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, modernizacja infrastruktury drogowej                                                                                                         | HERBY                                     | 2021             | 2024 | 8 900 939,00             | 4 102 930,00  | 4 617 444,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sali gimnastycznej przy ZSP w Olszynie - Poprawa warunków funkcjonalności obiektu                                                                                                                   | HERBY                                     | 2022             | 2023 | 18 000,00                | 18 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Piaskowej w Hadrze - Poprawa funkcjonalności drogi, poprawa bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                  | HERBY                                     | 2021             | 2023 | 275 063,31               | 246 807,91    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Zagospodarowanie centrum miejscowości Hadra - Poprawa infrastruktury komunalnej, poprawa warunków turystycznych miejscowości                                                                                                                      | HERBY                                     | 2020             | 2023 | 455 104,89               | 434 269,93    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi rowerowej na odcinku Chwostek-Hadra - etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drodze, modernizacja infrastruktury drogowej                                                                                                                | HERBY                                     | 2020             | 2023 | 2 562 774,80             | 2 476 674,80  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej na odcinku Hadra-Kierki - Modernizacja infrastruktury komunalnej, poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                          | HERBY                                     | 2021             | 2024 | 2 457 569,52             | 91 708,80     | 2 352 330,72  | 0,00       | 0,00       | 2 444 039,52     |