

**RADA GMINY  
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 366.L.2023  
RADY GMINY MOCHOWO  
z dnia 26 czerwca 2023r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2023-2038**

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.: Dz. U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023 poz. 412, poz. 658, poz. 803)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1. W uchwale Nr 336.XLVI.2022 Rady Gminy Mochowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2023-2038 z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Dokonuje się zmiany Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany Wykazu Przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**

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

z upoważnienia Przewodniczącej  
Rady Gminy Mochowo

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
Tomasz Gruczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 366.L.2023  
z dnia 2023-06-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2020   | 31 915 996,05               | 30 377 222,35                | 2 865 296,00                                                                  | 9 983,71                                                                    | 10 343 557,00       | 11 380 620,01                                                             | 5 777 765,63                            | 2 356 702,48               | 1 538 773,70                   | 33 785,28                         | 1 504 988,42                                               |
| Wykonanie 2021   | 37 004 199,62               | 31 860 909,54                | 3 271 457,00                                                                  | 18 710,57                                                                   | 10 929 121,00       | 11 428 381,08                                                             | 6 213 239,89                            | 2 425 069,04               | 5 143 290,08                   | 215 476,50                        | 4 899 558,16                                               |
| Plan 3 kw. 2022  | 34 289 191,12               | 32 102 920,70                | 2 887 231,00                                                                  | 18 010,00                                                                   | 10 695 543,00       | 8 393 176,32                                                              | 10 108 960,38                           | 2 520 000,00               | 2 186 270,42                   | 113 000,00                        | 2 045 015,00                                               |
| Wykonanie 2022   | 37 340 263,81               | 36 254 959,07                | 5 775 649,57                                                                  | 18 002,13                                                                   | 10 720 318,00       | 13 136 601,29                                                             | 6 604 388,08                            | 2 523 363,49               | 1 085 304,74                   | 105 595,82                        | 951 453,50                                                 |
| 2023             | 40 082 142,69               | 27 931 688,48                | 2 780 350,00                                                                  | 24 739,00                                                                   | 12 045 359,00       | 5 100 853,05                                                              | 7 980 387,43                            | 2 760 000,00               | 12 150 454,21                  | 10 000,00                         | 12 140 454,21                                              |
| 2024             | 30 761 840,26               | 27 612 289,90                | 3 200 000,00                                                                  | 26 000,00                                                                   | 12 604 000,00       | 4 542 289,90                                                              | 7 240 000,00                            | 2 940 000,00               | 3 149 550,36                   | 0,00                              | 3 149 550,36                                               |
| 2025             | 29 481 150,00               | 28 328 000,00                | 3 300 000,00                                                                  | 28 000,00                                                                   | 12 900 000,00       | 4 700 000,00                                                              | 7 400 000,00                            | 3 000 000,00               | 1 153 150,00                   | 0,00                              | 1 153 150,00                                               |
| 2026             | 28 830 000,00               | 28 830 000,00                | 3 350 000,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 13 120 000,00       | 4 800 000,00                                                              | 7 530 000,00                            | 3 060 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 29 382 000,00               | 29 382 000,00                | 3 400 000,00                                                                  | 32 000,00                                                                   | 13 380 000,00       | 4 890 000,00                                                              | 7 680 000,00                            | 3 120 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 29 954 000,00               | 29 954 000,00                | 3 460 000,00                                                                  | 34 000,00                                                                   | 13 640 000,00       | 4 990 000,00                                                              | 7 830 000,00                            | 3 180 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 30 566 000,00               | 30 566 000,00                | 3 530 000,00                                                                  | 36 000,00                                                                   | 13 920 000,00       | 5 090 000,00                                                              | 7 990 000,00                            | 3 250 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 31 043 000,00               | 31 043 000,00                | 3 600 000,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 14 195 000,00       | 5 060 000,00                                                              | 8 150 000,00                            | 3 310 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 31 690 000,00               | 31 690 000,00                | 3 670 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 14 500 000,00       | 5 160 000,00                                                              | 8 320 000,00                            | 3 380 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 32 710 000,00               | 32 710 000,00                | 3 750 000,00                                                                  | 42 000,00                                                                   | 14 780 000,00       | 5 260 000,00                                                              | 8 480 000,00                            | 3 450 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 32 965 000,00               | 32 965 000,00                | 3 820 000,00                                                                  | 44 000,00                                                                   | 15 060 000,00       | 5 360 000,00                                                              | 8 650 000,00                            | 3 520 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 33 596 000,00               | 33 596 000,00                | 3 900 000,00                                                                  | 46 000,00                                                                   | 15 360 000,00       | 5 470 000,00                                                              | 8 820 000,00                            | 3 580 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 34 278 000,00               | 34 278 000,00                | 3 980 000,00                                                                  | 48 000,00                                                                   | 15 670 000,00       | 5 580 000,00                                                              | 9 000 000,00                            | 3 660 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 34 470 000,00               | 34 470 000,00                | 4 060 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 15 990 000,00       | 5 190 000,00                                                              | 9 180 000,00                            | 3 730 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | w tym:                     |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2037             | 35 152 000,00               | 35 152 000,00                | 4 140 000,00                                                                  | 52 000,00                                                                   | 16 300 000,00       | 5 300 000,00                                                              | 9 360 000,00                            | 3 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 35 854 000,00               | 35 854 000,00                | 4 220 000,00                                                                  | 54 000,00                                                                   | 16 630 000,00       | 5 400 000,00                                                              | 9 550 000,00                            | 3 890 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2020   | 32 461 953,36               | 27 773 200,09                | 10 957 259,31                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 294 770,59                            | 829,75                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 294,90                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 4 688 753,27                   | 4 688 753,27                                                                    | 394 216,71                                                           |
| Wykonanie 2021   | 33 979 719,43               | 29 791 138,13                | 12 322 978,05                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 265 603,40                            | 23,49                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 372,61                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 4 188 581,30                   | 4 188 581,30                                                                    | 393 379,86                                                           |
| Plan 3 kw. 2022  | 37 832 867,57               | 32 203 098,26                | 13 215 384,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 850 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 629 769,31                   | 5 629 769,31                                                                    | 795 353,00                                                           |
| Wykonanie 2022   | 36 380 207,33               | 32 924 064,30                | 12 974 158,44                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 016 296,78                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51 519,13                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 456 143,03                   | 3 456 143,03                                                                    | 722 156,07                                                           |
| 2023             | 43 397 238,28               | 27 785 041,93                | 13 965 455,51                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 15 612 196,35                  | 15 612 196,35                                                                   | 253 391,36                                                           |
| 2024             | 29 232 240,34               | 24 685 391,90                | 13 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 4 546 848,44                   | 4 546 848,44                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 27 904 615,52               | 24 600 000,00                | 13 770 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 304 615,52                   | 3 304 615,52                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 27 392 098,08               | 25 100 000,00                | 14 050 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 292 098,08                   | 2 292 098,08                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 27 944 098,08               | 25 600 000,00                | 14 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 320 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 344 098,08                   | 2 344 098,08                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 28 620 458,08               | 26 100 000,00                | 14 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 520 458,08                   | 2 520 458,08                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 29 095 497,28               | 26 600 000,00                | 14 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 280 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 495 497,28                   | 2 495 497,28                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 29 627 298,00               | 27 160 000,00                | 15 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 467 298,00                   | 2 467 298,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 30 274 298,00               | 27 700 000,00                | 15 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 220 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 574 298,00                   | 2 574 298,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 30 979 298,00               | 28 250 000,00                | 15 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 729 298,00                   | 2 729 298,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 31 232 278,00               | 28 820 000,00                | 16 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 180 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 412 278,00                   | 2 412 278,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 32 123 002,92               | 29 400 000,00                | 16 450 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 723 002,92                   | 2 723 002,92                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 33 719 585,03               | 30 000 000,00                | 16 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 719 585,03                   | 3 719 585,03                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 34 234 800,00               | 30 600 000,00                | 17 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 110 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 634 800,00                   | 3 634 800,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 34 916 800,00               | 31 200 000,00                | 17 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 90 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 716 800,00                   | 3 716 800,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 35 619 196,24               | 31 800 000,00                | 17 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 819 196,24                   | 3 819 196,24                                                                    | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2020   | -545 957,31                | 0,00                                                                                                                        | 3 171 070,09                   | 2 945 186,84                                                  | 544 275,65                                          | 1 681,66                                           | 1 681,66                                            | 224 201,59                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 3 024 480,19               | 0,00                                                                                                                        | 2 378 485,78                   | 1 472 392,76                                                  | 0,00                                                | 409 024,14                                         | 0,00                                                | 497 068,88                                                               | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2022  | -3 543 676,45              | 0,00                                                                                                                        | 4 959 259,60                   | 2 361 600,00                                                  | 946 016,85                                          | 1 545 088,05                                       | 1 545 088,05                                        | 1 052 571,55                                                             | 1 052 571,55                                        |
| Wykonanie 2022   | 960 056,48                 | 0,00                                                                                                                        | 3 610 334,60                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 557 763,05                                       | 0,00                                                | 1 052 571,55                                                             | 0,00                                                |
| 2023             | -3 315 095,59              | 0,00                                                                                                                        | 5 340 397,27                   | 3 399 301,76                                                  | 1 661 000,00                                        | 697 981,52                                         | 697 981,52                                          | 1 243 113,99                                                             | 956 114,07                                          |
| 2024             | 1 529 599,92               | 1 529 599,92                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 1 576 534,48               | 1 576 534,48                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 1 437 901,92               | 1 437 901,92                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 437 901,92               | 1 437 901,92                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 333 541,92               | 1 333 541,92                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 470 502,72               | 1 470 502,72                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 415 702,00               | 1 415 702,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 415 702,00               | 1 415 702,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 730 702,00               | 1 730 702,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 732 722,00               | 1 732 722,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 1 472 997,08               | 1 472 997,08                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 558 414,97                 | 558 414,97                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 235 200,00                 | 235 200,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 235 200,00                 | 235 200,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 234 803,76                 | 234 803,76                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 719 019,76                  | 1 719 019,76                                                                               | 884 811,10                                                                                               | 471 544,00                                                                                       | 413 267,10                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 792 631,37                  | 1 792 631,37                                                                               | 238 226,92                                                                                               | 108 227,00                                                                                       | 129 999,92                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 415 583,15                  | 1 415 583,15                                                                               | 129 999,92                                                                                               | 0,00                                                                                             | 129 999,92                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 415 583,15                  | 1 415 583,15                                                                               | 129 999,92                                                                                               | 0,00                                                                                             | 129 999,92                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 025 301,68                  | 2 025 301,68                                                                               | 416 999,84                                                                                               | 0,00                                                                                             | 129 999,92                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 529 599,92                  | 1 529 599,92                                                                               | 216 897,92                                                                                               | 106 898,00                                                                                       | 109 999,92                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 576 534,48                  | 1 576 534,48                                                                               | 183 101,92                                                                                               | 0,00                                                                                             | 183 101,92                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 437 901,92                  | 1 437 901,92                                                                               | 109 999,92                                                                                               | 0,00                                                                                             | 109 999,92                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 437 901,92                  | 1 437 901,92                                                                               | 109 999,92                                                                                               | 0,00                                                                                             | 109 999,92                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 333 541,92                  | 1 333 541,92                                                                               | 109 999,92                                                                                               | 0,00                                                                                             | 109 999,92                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 470 502,72                  | 1 470 502,72                                                                               | 54 800,72                                                                                                | 0,00                                                                                             | 54 800,72                                                                                         |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 415 702,00                  | 1 415 702,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 415 702,00                  | 1 415 702,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 730 702,00                  | 1 730 702,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 732 722,00                  | 1 732 722,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 472 997,08                  | 1 472 997,08                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 558 414,97                    | 558 414,97                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 235 200,00                    | 235 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 235 200,00                    | 235 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 234 803,76                    | 234 803,76                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 179 248,37            | 0,00   | 2 604 022,26                                                              | 2 829 905,51                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 859 009,76            | 0,00   | 2 069 771,41                                                              | 2 975 864,43                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 805 026,61            | 0,00   | -100 177,56                                                               | 2 497 482,04                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 443 426,61            | 0,00   | 3 330 894,77                                                              | 6 941 229,37                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | 286 999,92                                                                                           | 0,00                         | 286 999,92                                                      | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 817 426,69            | 0,00   | 146 646,55                                                                | 2 087 742,06                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 287 826,77            | 0,00   | 2 926 898,00                                                              | 2 926 898,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 711 292,29            | 0,00   | 3 728 000,00                                                              | 3 728 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 273 390,37            | 0,00   | 3 730 000,00                                                              | 3 730 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 835 488,45            | 0,00   | 3 782 000,00                                                              | 3 782 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 501 946,53            | 0,00   | 3 854 000,00                                                              | 3 854 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 031 443,81             | 0,00   | 3 966 000,00                                                              | 3 966 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 615 741,81             | 0,00   | 3 883 000,00                                                              | 3 883 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 200 039,81             | 0,00   | 3 990 000,00                                                              | 3 990 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 469 337,81             | 0,00   | 4 460 000,00                                                              | 4 460 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 736 615,81             | 0,00   | 4 145 000,00                                                              | 4 145 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 263 618,73             | 0,00   | 4 196 000,00                                                              | 4 196 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 705 203,76               | 0,00   | 4 278 000,00                                                              | 4 278 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 470 003,76               | 0,00   | 3 870 000,00                                                              | 3 870 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 234 803,76               | 0,00   | 3 952 000,00                                                              | 3 952 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 4 054 000,00                                                              | 4 054 000,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 15,70% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,49% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,18%                                                                                                                                                           | 3,66%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,24%                                                                                                                                                          | 18,70% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,41%                                                                                                                                                           | 4,45%  | 10,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 8,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,29%                                                                                                                                                          | 15,29% | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,47%                                                                                                                                                          | x      | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,98%                                                                                                                                                          | x      | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,75%                                                                                                                                                          | x      | 12,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,64%                                                                                                                                                          | x      | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,67%                                                                                                                                                          | x      | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,91%                                                                                                                                                          | x      | 14,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,87%                                                                                                                                                          | x      | 16,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,98%                                                                                                                                                          | x      | 16,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,67%                                                                                                                                                          | x      | 16,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,45%                                                                                                                                                          | x      | 16,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,36%                                                                                                                                                          | x      | 16,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,59%                                                                                                                                                          | x      | 15,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,54%                                                                                                                                                          | x      | 15,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,48%                                                                                                                                                          | x      | 15,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2020   | 109 513,62                                                                                                                                     | 109 513,62                                                                                                                                                                      | 92 681,37                                     | 532 897,00                                                                                                                          | 532 897,00                                                                                                                      | 532 897,00                                    | 109 513,62                                                                                                                                     | 109 513,62                                                                                                                                 | 92 681,37                                                     |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 466 883,16                                                                                                                        | 1 466 883,16                                                                                                                    | 1 310 309,15                                  | 427,00                                                                                                                                         | 427,00                                                                                                                                     | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2022  | 294 225,00                                                                                                                                     | 294 225,00                                                                                                                                                                      | 294 225,00                                    | 766 120,00                                                                                                                          | 766 120,00                                                                                                                      | 766 120,00                                    | 294 880,00                                                                                                                                     | 298 880,00                                                                                                                                 | 294 225,00                                                    |
| Wykonanie 2022   | 285 546,55                                                                                                                                     | 285 546,55                                                                                                                                                                      | 285 546,55                                    | 559 453,50                                                                                                                          | 559 453,50                                                                                                                      | 559 453,50                                    | 155 526,55                                                                                                                                     | 155 526,55                                                                                                                                 | 154 871,55                                                    |
| 2023             | 74 278,10                                                                                                                                      | 74 278,10                                                                                                                                                                       | 74 278,10                                     | 199 226,00                                                                                                                          | 199 226,00                                                                                                                      | 199 226,00                                    | 234 095,10                                                                                                                                     | 234 095,10                                                                                                                                 | 234 095,10                                                    |
| 2024             | 42 289,90                                                                                                                                      | 42 289,90                                                                                                                                                                       | 42 289,90                                     | 106 898,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 42 289,90                                                                                                                                      | 42 289,90                                                                                                                                  | 42 289,90                                                     |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 1 365 411,67                                                                                                                        | 1 365 411,67                                                                                                                    | 688 589,00                                                    | 3 037 310,96                                                         | 38 500,00  | 2 998 810,96  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 1 843 666,46                                                                                                                        | 1 843 666,46                                                                                                                    | 1 165 704,20                                                  | 1 704 039,19                                                         | 31 500,00  | 1 672 539,19  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 427 601,69                                                                                                                          | 427 601,69                                                                                                                      | 234 226,00                                                    | 879 146,89                                                           | 0,00       | 879 146,89    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 380 022,10                                                                                                                          | 380 022,10                                                                                                                      | 199 224,00                                                    | 474 107,86                                                           | 0,00       | 474 107,86    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 218 391,36                                                                                                                          | 218 391,36                                                                                                                      | 141 898,00                                                    | 13 030 982,70                                                        | 103 420,10 | 12 927 562,60 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 362 977,26                                                         | 42 289,90  | 4 320 687,36  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 762 000,00                                                         | 0,00       | 1 762 000,00  | 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                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2020   | 1 719 019,76                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49 296,00                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 1 792 631,37                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2022  | 1 415 583,15                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 415 583,15                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 2 025 301,68                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 422 701,92                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 341 334,48                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 202 701,92                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 202 701,92                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 098 341,92                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 235 302,72                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 180 502,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 180 502,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 495 502,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 1 497 522,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 1 237 797,08                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 323 214,97                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 366.L.2023  
z dnia 2023-06-26

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | Od               | Do   |                          |               |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                        |                  |      | 19 301 199,96            | 13 030 982,70 | 4 362 977,26 | 1 762 000,00 | 16 231 559,96    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 145 710,00               | 103 420,10    | 42 289,90    | 0,00         | 145 710,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 19 155 489,96            | 12 927 562,60 | 4 320 687,36 | 1 762 000,00 | 16 085 849,96    |
| 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: |                                                        |                  |      | 396 710,00               | 283 420,10    | 42 289,90    | 0,00         | 325 710,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 145 710,00               | 103 420,10    | 42 289,90    | 0,00         | 145 710,00       |
| 1.1.1.1 | Projekt "Przyjaźń bez granic" w ramach akcji kluczowej 2 programu ERASMUS+: Partnerstwa na rzecz współpracy - Wspieranie uczniów i nauczycieli oraz wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.  | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W LIGOWIE | 2023             | 2024 | 145 710,00               | 103 420,10    | 42 289,90    | 0,00         | 145 710,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 251 000,00               | 180 000,00    | 0,00         | 0,00         | 180 000,00       |
| 1.1.2.1 | Stworzenie miejsc spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn, gmina Mochowo - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich                                                                                                            | Urząd Gminy Mochowo                                    | 2022             | 2023 | 251 000,00               | 180 000,00    | 0,00         | 0,00         | 180 000,00       |
| 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 18 904 489,96            | 12 747 562,60 | 4 320 687,36 | 1 762 000,00 | 15 905 849,96    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 18 904 489,96            | 12 747 562,60 | 4 320 687,36 | 1 762 000,00 | 15 905 849,96    |
| 1.3.2.1 | Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo 1. relacji Bożewo Nowe - Grodnia, 2. relacji Zglenice Małe - Zglenice Duże, 3. w miejscowości Cieślin - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy                                                     | Urząd Gminy Mochowo                                    | 2022             | 2023 | 2 410 000,00             | 2 410 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Mochowo                                    | 2022             | 2023 | 5 465 000,00             | 5 440 000,00  | 0,00         | 0,00         | 5 440 000,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska sportowego w m. Cieślin, gmina Mochowo - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej gminy                                                                                                                                      | Urząd Gminy Mochowo                                    | 2022             | 2023 | 518 100,00               | 503 100,00    | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |
| 1.3.2.4 | Modernizacja kotłowni poprzez wymianę źródła ciepła - ograniczenie zanieczyszczenia powietrza                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Mochowo                                    | 2022             | 2023 | 2 006 802,60             | 1 996 962,60  | 0,00         | 0,00         | 1 996 962,60     |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg wewnętrznych osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo - Poprawa warunków życia mieszkańców, bezpieczeństwa i komfortu jazdy                                                 | Urząd Gminy Mochowo                                    | 2022             | 2023 | 1 157 600,00             | 1 156 200,00  | 0,00         | 0,00         | 1 156 200,00     |
| 1.3.2.6 | Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej gminy                                                                                 | Urząd Gminy Mochowo                                    | 2022             | 2023 | 564 300,00               | 541 300,00    | 0,00         | 0,00         | 30 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |                  |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym - Poprawa warunków życia mieszkańców, bezpieczeństwa i komfortu jazdy | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2023             | 2025 | 4 422 000,00             | 700 000,00 | 1 960 000,00 | 1 762 000,00 | 4 422 000,00     |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo - Poprawa infrastruktury                           | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2023             | 2024 | 2 360 687,36             | 0,00       | 2 360 687,36 | 0,00         | 2 360 687,36     |

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo zgodnie z poniższymi objaśnieniami.

### **DOCHODY I WYDATKI**

2023: Zmiany dochodów i wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu.

2023: Zmiany dochodów i wydatków majątkowych w związku z otrzymaną promesą wstępną dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - dofinansowanie zadania "Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gm. Mochowo

### **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Zmniejsza się środki na przedsięwzięcie Przebudowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo o kwotę 285.748,26 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady – 1.157.600,00 zł., limit roku 2023 – 1.156.200,00 zł, limit zobowiązań 1.156.200,00 zł

Dokonuje się korekty - zmniejszenia o kwotę 3.307,40 zł przedsięwzięcia Modernizacja kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady – 2.006.802,60 zł., limit roku 2023 – 1.996.962,60 zł, limit zobowiązań 1.996.962,60 zł. Zmiana w budżecie nastąpiła Uchwałą Nr 357.XLIX.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 31.05.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Wprowadza się Przedsięwzięcie Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gm. Mochowo. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady – 2.360.687,36 zł., limit roku 2023 - 0,00 zł (przewiduje się przeprowadzenie procedury przetargowej i podpisanie umowy), limit roku 2024 – 2.360.687,36 zł, limit zobowiązań 2.360.687,36 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zwiększenie przychodów z wolnych środków o kwotę 135.780,00 zł (napokrycie deficytu budżetu)

**Wynik budżetu:** to deficyt w wysokości w wysokości 3.315.095,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1.661.000,00 zł, z przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 532.306,52 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokość 165.675,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości

956.114,07 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy – reguła spełniona dla wszystkich lat, natomiast wskaźnik, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy – reguła spełniona dla wszystkich lat w wyjątkiem roku 2024. W czasie roku budżetowego plan dochodów i wydatków gminy ulega zmianie, w związku z otrzymanymi różnymi środkami, zarówno bieżącymi jak i majątkowymi. Ponadto w razie zagrożenia niespełnienia relacji z art. 243 gmina ma możliwość przesunięcia przypadających na dany rok rat kredytu, co zapisane jest w postanowieniach umów z bankami.