

**UCHWAŁA NR LIII/355/2024**  
**RADY GMINY GOŚCIERADÓW**

z dnia 25 stycznia 2024 roku

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.**

Na podstawie art. 226, art. 228 ust. 2, art. 230 ust 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

- § 1. W uchwale nr LII/352/2023 z dnia 29.12.2023 § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2038, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały".
- § 2. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościeradów zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w Przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 LIII/355/2024  
z dnia 2024-01-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |                              |              |               |               |               |              |               |            |               |       | w tym: |                                   |                                                            |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | 1             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:      |               |               |               |              |               | z tego:    |               |       |        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |               |                              | 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  |                                   |                                                            |  |
| Lp               |                             |               |                              |              |               |               |               |              |               |            |               |       |        |                                   |                                                            |  |
| Wykonanie 2021   | 43 125 542,32               | 33 402 024,81 | 2 065 337,00                 | 72 229,59    | 9 424 539,00  | 12 981 938,56 | 3 941 213,97  | 1 379 073,75 | 9 723 517,51  | 1 800,00   | 2 668 251,93  |       |        |                                   |                                                            |  |
| Wykonanie 2022   | 44 819 150,08               | 42 091 688,14 | 6 172 515,57                 | 410 856,05   | 13 408 555,00 | 15 712 616,90 | 6 387 144,62  | 2 224 765,57 | 2 727 461,94  | 55 648,29  | 2 440 305,13  |       |        |                                   |                                                            |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 45 068 157,67               | 38 736 178,15 | 2 570 734,00                 | 474 191,00   | 17 602 011,00 | 8 449 477,70  | 9 639 764,45  | 2 930 000,00 | 6 331 979,52  | 710 000,00 | 5 621 979,52  |       |        |                                   |                                                            |  |
| Wykonanie 2023   | 28 832 563,28               | 27 659 989,69 | 1 928 043,00                 | 355 635,00   | 13 765 136,00 | 6 981 601,75  | 4 629 573,94  | 1 684 356,39 | 1 172 573,59  | 382 618,30 | 789 955,29    |       |        |                                   |                                                            |  |
| 2024             | 49 954 772,89               | 39 023 765,32 | 3 042 345,00                 | 600 147,00   | 18 766 586,00 | 7 798 037,32  | 8 816 650,00  | 4 000 000,00 | 10 931 007,57 | 305 000,00 | 10 626 007,57 |       |        |                                   |                                                            |  |
| 2025             | 51 951 000,00               | 40 104 000,00 | 3 291 000,00                 | 650 000,00   | 19 537 000,00 | 7 812 000,00  | 8 814 000,00  | 4 164 000,00 | 11 847 000,00 | 0,00       | 11 847 000,00 |       |        |                                   |                                                            |  |
| 2026             | 43 468 000,00               | 41 468 000,00 | 3 492 000,00                 | 690 000,00   | 20 143 000,00 | 8 055 000,00  | 9 088 000,00  | 4 294 000,00 | 2 000 000,00  | 0,00       | 2 000 000,00  |       |        |                                   |                                                            |  |
| 2027             | 42 614 000,00               | 42 614 000,00 | 3 669 000,00                 | 725 000,00   | 20 647 000,00 | 8 257 000,00  | 9 316 000,00  | 4 402 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |                                   |                                                            |  |
| 2028             | 43 808 000,00               | 43 808 000,00 | 3 867 000,00                 | 764 000,00   | 21 164 000,00 | 8 464 000,00  | 9 549 000,00  | 4 513 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |                                   |                                                            |  |
| 2029             | 45 029 000,00               | 45 029 000,00 | 4 067 000,00                 | 804 000,00   | 21 694 000,00 | 8 676 000,00  | 9 788 000,00  | 4 626 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |                                   |                                                            |  |
| 2030             | 46 281 000,00               | 46 281 000,00 | 4 273 000,00                 | 845 000,00   | 22 237 000,00 | 8 893 000,00  | 10 033 000,00 | 4 742 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |                                   |                                                            |  |
| 2031             | 47 565 000,00               | 47 565 000,00 | 4 485 000,00                 | 887 000,00   | 22 793 000,00 | 9 116 000,00  | 10 284 000,00 | 4 861 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |                                   |                                                            |  |
| 2032             | 48 883 000,00               | 48 883 000,00 | 4 703 000,00                 | 931 000,00   | 23 363 000,00 | 9 344 000,00  | 10 542 000,00 | 4 983 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |                                   |                                                            |  |
| 2033             | 50 241 000,00               | 50 241 000,00 | 4 932 000,00                 | 977 000,00   | 23 948 000,00 | 9 578 000,00  | 10 806 000,00 | 5 108 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |                                   |                                                            |  |
| 2034             | 51 639 000,00               | 51 639 000,00 | 5 172 000,00                 | 1 025 000,00 | 24 547 000,00 | 9 818 000,00  | 11 077 000,00 | 5 236 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |                                   |                                                            |  |
| 2035             | 53 078 000,00               | 53 078 000,00 | 5 424 000,00                 | 1 075 000,00 | 25 161 000,00 | 10 064 000,00 | 11 354 000,00 | 5 367 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |                                   |                                                            |  |
| 2036             | 54 554 000,00               | 54 554 000,00 | 5 682 000,00                 | 1 127 000,00 | 25 791 000,00 | 10 316 000,00 | 11 638 000,00 | 5 502 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |                                   |                                                            |  |
| 2037             | 56 059 000,00               | 56 059 000,00 | 5 941 000,00                 | 1 179 000,00 | 26 436 000,00 | 10 574 000,00 | 11 929 000,00 | 5 640 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |       |        |                                   |                                                            |  |



|                  |                             | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 | w tym:    |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 | w tym:    |  |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:    |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1   |  |
| Wykonanie 2021   | 41 380 101,04               | 37 466 351,46                | 12 136 473,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 69 709,09                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 913 749,58                   | 0,00                                                                            | 0,00      |  |
| Wykonanie 2022   | 45 359 758,41               | 41 267 324,41                | 17 441 120,62                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 387 637,66                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 092 434,00                   | 4 092 434,00                                                                    | 0,00      |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 46 900 957,67               | 37 335 139,53                | 18 052 756,03                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 370 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 565 818,14                   | 9 565 818,14                                                                    | 70 000,00 |  |
| Wykonanie 2023   | 30 069 832,06               | 27 941 657,98                | 14 466 989,29                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 366 703,48                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 128 174,08                   | 2 128 174,08                                                                    | 0,00      |  |
| 2024             | 53 610 152,89               | 37 005 569,99                | 20 117 862,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 604 582,90                  | 16 604 582,90                                                                   | 0,00      |  |
| 2025             | 54 391 000,00               | 36 091 000,00                | 20 710 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 557 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 300 000,00                  | 18 300 000,00                                                                   | 0,00      |  |
| 2026             | 43 468 000,00               | 40 495 700,00                | 21 353 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 621 700,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 972 300,00                   | 2 972 300,00                                                                    | 0,00      |  |
| 2027             | 42 614 000,00               | 41 483 500,00                | 21 944 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 506 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 130 500,00                   | 1 130 500,00                                                                    | 0,00      |  |
| 2028             | 43 808 000,00               | 42 517 400,00                | 22 559 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 391 400,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 290 600,00                   | 1 290 600,00                                                                    | 0,00      |  |
| 2029             | 44 179 000,00               | 43 683 400,00                | 23 188 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 382 400,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 495 600,00                     | 495 600,00                                                                      | 0,00      |  |
| 2030             | 45 431 000,00               | 44 862 900,00                | 23 833 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 356 900,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 568 100,00                     | 568 100,00                                                                      | 0,00      |  |
| 2031             | 46 695 000,00               | 46 075 800,00                | 24 495 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 333 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 619 200,00                     | 619 200,00                                                                      | 0,00      |  |
| 2032             | 47 941 000,00               | 47 323 000,00                | 25 174 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 313 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 618 000,00                     | 618 000,00                                                                      | 0,00      |  |
| 2033             | 49 141 000,00               | 48 597 000,00                | 25 874 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 280 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 544 000,00                     | 544 000,00                                                                      | 0,00      |  |
| 2034             | 50 439 000,00               | 49 903 500,00                | 26 594 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 241 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 535 500,00                     | 535 500,00                                                                      | 0,00      |  |
| 2035             | 51 778 000,00               | 51 246 500,00                | 27 336 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 199 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 531 500,00                     | 531 500,00                                                                      | 0,00      |  |
| 2036             | 53 154 000,00               | 52 622 000,00                | 28 097 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 154 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 532 000,00                     | 532 000,00                                                                      | 0,00      |  |
| 2037             | 54 559 000,00               | 54 022 000,00                | 28 873 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 105 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 537 000,00                     | 537 000,00                                                                      | 0,00      |  |
| 2038             | 55 102 000,00               | 55 454 500,00                | 29 668 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 52 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 647 500,00                     | 647 500,00                                                                      | 0,00      |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |              | Przychody budżetu x | z tego:      |       |              |                                   |              |                                               |                                   |  |                                                                        |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | Kwota<br>przewidywanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | 3            |                     | 3.1          | 4     | 4.1          | w tym:                            |              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:                            |  | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x |
|                  |                 |                                                                                                                                       |              |                     |              |       |              | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |              |                                               | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |  |                                                                        |
| Lp               |                 |                                                                                                                                       |              |                     | 4.1          | 4.1.1 | 4.2          | 4.2.1                             | 4.3          |                                               | 4.3.1                             |  |                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 1 745 441,28    | 0,00                                                                                                                                  | 7 064 326,65 | 3 000 000,00        | 0,00         | 0,00  | 2 298 932,56 | 0,00                              | 1 765 394,09 | 0,00                                          | 0,00                              |  |                                                                        |
| Wykonanie 2022   | -540 608,33     | 0,00                                                                                                                                  | 4 838 335,37 | 0,00                | 0,00         | 0,00  | 2 661 186,75 | 0,00                              | 2 177 148,62 | 540 608,33                                    |                                   |  |                                                                        |
| Plan 3 kw. 2023  | -1 832 800,00   | 0,00                                                                                                                                  | 1 982 800,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                              | 1 982 800,00 | 1 832 800,00                                  |                                   |  |                                                                        |
| Wykonanie 2023   | -1 237 268,78   | 0,00                                                                                                                                  | 4 047 727,04 | 0,00                | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                              | 4 047 727,04 | 1 237 268,78                                  |                                   |  |                                                                        |
| 2024             | -3 655 380,00   | 0,00                                                                                                                                  | 7 217 880,00 | 6 742 000,00        | 3 655 380,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00                              | 475 880,00   | 0,00                                          | 0,00                              |  |                                                                        |
| 2025             | -2 440 000,00   | 0,00                                                                                                                                  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00        | 2 440 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |  |                                                                        |
| 2026             | 0,00            | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |  |                                                                        |
| 2027             | 0,00            | 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                                          | 0,00                              |  |                                                                        |
| 2029             | 850 000,00      | 850 000,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |  |                                                                        |
| 2030             | 850 000,00      | 850 000,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |  |                                                                        |
| 2031             | 870 000,00      | 870 000,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |  |                                                                        |
| 2032             | 942 000,00      | 942 000,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |  |                                                                        |
| 2033             | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |  |                                                                        |
| 2034             | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |  |                                                                        |
| 2035             | 1 300 000,00    | 1 300 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |  |                                                                        |
| 2036             | 1 400 000,00    | 1 400 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |  |                                                                        |
| 2037             | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |  |                                                                        |
| 2038             | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 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 x | z tego:      |       |         |         |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|-------|---------|---------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: |                    |              |       |         |         |
|                  |                                                            |        |                                                     |        |                    |              |       |         |         |
| Lp               | 4.4                                                        | 4.4.1  | 4.5                                                 | 4.5.1  | 5                  | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 1 672 500,00       | 1 672 500,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 250 000,00         | 250 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 150 000,00         | 150 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 150 000,00         | 150 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2024             | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 3 562 500,00       | 3 562 500,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2025             | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 560 000,00         | 560 000,00   | 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   | 850 000,00         | 850 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2030             | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 850 000,00         | 850 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2031             | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 870 000,00         | 870 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2032             | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 942 000,00         | 942 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2033             | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 1 100 000,00       | 1 100 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2034             | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 1 200 000,00       | 1 200 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2035             | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 1 300 000,00       | 1 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2036             | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 1 400 000,00       | 1 400 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2037             | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 1 500 000,00       | 1 500 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2038             | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 1 500 000,00       | 1 500 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |              | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |              |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
|                  | 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 x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |              |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |              |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                                                                                | 6                                           | 6.1           | 7.1                                                             | 7.2          |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 6 294 438,50                                | 1 938,50      | -4 064 326,65                                                   | 0,00         |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 6 042 500,00                                | 0,00          | 824 363,73                                                      | 5 662 699,10 |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 5 892 500,00                                | 0,00          | 1 401 038,62                                                    | 3 383 838,62 |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 5 892 500,00                                | 0,00          | -281 668,29                                                     | 3 766 058,75 |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 9 072 000,00                                | 0,00          | 2 018 195,33                                                    | 2 494 075,33 |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 11 512 000,00                               | 0,00          | 4 013 000,00                                                    | 4 013 000,00 |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 11 512 000,00                               | 0,00          | 972 300,00                                                      | 972 300,00   |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 11 512 000,00                               | 0,00          | 1 130 500,00                                                    | 1 130 500,00 |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 11 512 000,00                               | 0,00          | 1 290 600,00                                                    | 1 290 600,00 |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 10 662 000,00                               | 0,00          | 1 345 600,00                                                    | 1 345 600,00 |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 9 812 000,00                                | 0,00          | 1 418 100,00                                                    | 1 418 100,00 |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 8 942 000,00                                | 0,00          | 1 489 200,00                                                    | 1 489 200,00 |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 8 000 000,00                                | 0,00          | 1 560 000,00                                                    | 1 560 000,00 |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 6 900 000,00                                | 0,00          | 1 644 000,00                                                    | 1 644 000,00 |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 5 700 000,00                                | 0,00          | 1 735 500,00                                                    | 1 735 500,00 |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 4 400 000,00                                | 0,00          | 1 831 500,00                                                    | 1 831 500,00 |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 3 000 000,00                                | 0,00          | 1 932 000,00                                                    | 1 932 000,00 |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 1 500 000,00                                | 0,00          | 2 037 000,00                                                    | 2 037 000,00 |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 2 147 500,00                                                    | 2 147 500,00 |        |                                                                                                                                                                |                                                                           |

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.1    | 8.2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.3    | 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 8.3     | 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> | 8.4    | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 8.3     | 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> | 8.4    | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x      | -19,02% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x      | 4,88%   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,00%  | 8,34%   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,50%  | 2,35%   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,80%  | 8,78%   | -1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -3,93% | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,21% | x       | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,34%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,77%  | x       | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,20%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,76%  | x       | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,05%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,76%  | x       | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,52%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,75%  | x       | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,92%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,75%  | x       | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,94%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,74%  | x       | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,54%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,74%  | x       | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,11%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,73%  | x       | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,75%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,73%  | x       | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,75%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,72%  | x       | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,74%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,72%  | x       | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,74%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,71%  | x       | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,73%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,70%  | x       | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,73%  | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                        |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                               | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                                                           | w tym:                                                        |  |
|                                                                                                                               | 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                                                       |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                               |  |
|                                                                                                                               | 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> | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| Lp                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                               |  |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 477 391,41                                                                                                                                     | 504 839,75                                                                                                                                                                      | 405 812,83                                    | 1 868 251,93                                                                                                                        | 1 868 251,93                                                                                                                    | 1 370 638,88                                  | 613 962,08                                                                                                                                | 613 962,08                                                                                                                                | 381 247,26                                                    |  |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 304 679,23                                                                                                                                     | 304 679,23                                                                                                                                                                      | 206 249,82                                    | 1 909 074,80                                                                                                                        | 1 909 074,80                                                                                                                    | 1 416 028,58                                  | 323 137,41                                                                                                                                | 323 137,41                                                                                                                                | 192 188,63                                                    |  |
| Plan 3 kw. 2023                                                                                                               | 815 711,16                                                                                                                                     | 815 711,16                                                                                                                                                                      | 713 725,13                                    | 1 896 440,00                                                                                                                        | 1 896 440,00                                                                                                                    | 1 896 440,00                                  | 860 745,16                                                                                                                                | 860 745,16                                                                                                                                | 713 725,13                                                    |  |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 169 786,81                                                                                                                                     | 169 786,81                                                                                                                                                                      | 148 002,33                                    | 352 984,57                                                                                                                          | 352 984,57                                                                                                                      | 349 053,89                                    | 187 624,52                                                                                                                                | 187 624,52                                                                                                                                | 140 786,42                                                    |  |
| 2024                                                                                                                          | 336 468,07                                                                                                                                     | 336 468,07                                                                                                                                                                      | 301 928,07                                    | 1 251 674,26                                                                                                                        | 1 251 674,26                                                                                                                    | 1 251 674,26                                  | 353 738,07                                                                                                                                | 353 738,07                                                                                                                                | 301 928,07                                                    |  |
| 2025                                                                                                                          | 330 220,00                                                                                                                                     | 330 220,00                                                                                                                                                                      | 295 460,00                                    | 3 600 000,00                                                                                                                        | 3 600 000,00                                                                                                                    | 3 600 000,00                                  | 347 600,00                                                                                                                                | 347 600,00                                                                                                                                | 295 460,00                                                    |  |
| 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                                                          |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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 |
|                                                              | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | Lp                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                             | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                              | 10.1       | 10.1.1        | 10.1.2                                                                                                      | 10.2                                                                                                                                       | 10.3                                                                                                                                                                                              | 10.4                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021                                               | 1 271 773,03                                                                                                                        | 1 271 773,03                                                                                                                    | 955 867,48   | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022                                               | 2 195 697,32                                                                                                                        | 2 195 697,32                                                                                                                    | 1 296 189,64 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 2 468 500,00                                                                                                                        | 2 468 500,00                                                                                                                    | 2 109 253,88 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023                                               | 858 648,73                                                                                                                          | 858 648,73                                                                                                                      | 558 556,83   | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 1 700 000,00                                                                                                                        | 1 700 000,00                                                                                                                    | 1 205 234,26 | 8 250 950,01                                                         | 345 400,00 | 7 905 550,01  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 4 400 000,00                                                                                                                        | 4 400 000,00                                                                                                                    | 1 000 000,00 | 18 647 600,00                                                        | 347 600,00 | 18 300 000,00 | 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                              |                                                                             |                                                                        |                                                          |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |       |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                       |                                                                             |                                                                        |                                                          |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |       |  |
|                                                              | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań po zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |       |  |
|                                                              |                              |                                                                             |                                                                        |                                                          | w tym:                                  |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |       |  |
|                                                              |                              |                                                                             |                                                                        |                                                          | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |       |  |
| Lp                                                           | 10.6                         | 10.7                                                                        | 10.7.1                                                                 | 10.7.2                                                   | 10.7.2.1                                | 10.7.2.1.1                                          | 10.7.3                                                                                                      | 10.8                                                                                                           | 10.9                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.10                                                                                     | 10.11 |  |
| Wykonanie 2021                                               | 1 254 375,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| Wykonanie 2022                                               | 250 000,00                   | 1 938,50                                                                    | 1 938,50                                                               | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 150 000,00                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| Wykonanie 2023                                               | 150 000,00                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| 2024                                                         | 3 562 500,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| 2025                                                         | 560 000,00                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| 2026                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| 2027                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| 2028                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| 2029                                                         | 650 000,00                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| 2030                                                         | 650 000,00                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| 2031                                                         | 470 000,00                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| 2032                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| 2033                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| 2034                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| 2035                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| 2036                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| 2037                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |
| 2038                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00  |  |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIII/355/2024  
z dnia 2024-01-25

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 26 898 550,01            | 8 250 950,01 | 18 647 600,00 | 0,00       | 26 670 900,02    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 693 000,00               | 345 400,00   | 347 600,00    | 0,00       | 693 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 26 205 550,01            | 7 905 550,01 | 18 300 000,00 | 0,00       | 25 977 900,02    |
| 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: |                                           |                  |      | 5 293 000,00             | 545 400,00   | 4 747 600,00  | 0,00       | 5 293 000,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 693 000,00               | 345 400,00   | 347 600,00    | 0,00       | 693 000,00       |
| 1.1.1.1 | Polityka senioralna EFS+ - aktywizacja seniorów                                                                                                                                                                                                | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                 | 2024             | 2025 | 693 000,00               | 345 400,00   | 347 600,00    | 0,00       | 693 000,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 600 000,00             | 200 000,00   | 4 400 000,00  | 0,00       | 4 600 000,00     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa sieci i budowa ujęcia wody Gościeradów Ukazowy - poprawa życia mieszkańców                                                                                                                                                          | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 2 300 000,00             | 100 000,00   | 2 200 000,00  | 0,00       | 2 300 000,00     |
| 1.1.2.2 | Przebudowa sieci i ujęcia wody w Aleksandrowie - poprawa życia mieszkańców                                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 2 300 000,00             | 100 000,00   | 2 200 000,00  | 0,00       | 2 300 000,00     |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 21 605 550,01            | 7 705 550,01 | 13 900 000,00 | 0,00       | 21 377 900,02    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 21 605 550,01            | 7 705 550,01 | 13 900 000,00 | 0,00       | 21 377 900,02    |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie - poprawa życia mieszkańców                                                                                                                          | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 12 805 550,01            | 3 305 550,01 | 9 500 000,00  | 0,00       | 12 577 900,02    |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Gościeradów - poprawa życia mieszkańców                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 8 000 000,00             | 4 200 000,00 | 3 800 000,00  | 0,00       | 8 000 000,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Goscieradów - poprawa życia mieszkańców                                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 800 000,00               | 200 000,00   | 600 000,00    | 0,00       | 800 000,00       |

**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**na lata 2024-2038**

do zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościeradów na lata  
2024-2038

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038:

- aktualizując planowane kwoty dochodów i wydatków na 2024 rok,
- aktualizując dane dotyczące przedsięwzięć.

Po zmianie dochody i wydatki wynoszą:

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>Dochody</b>    | <b>49 954 772,89 zł</b> |
| Dochody bieżące   | 39 023 765,32 zł        |
| Dochody majątkowe | 10 931 007,57 zł        |
| <b>Wydatki</b>    | <b>53 610 152,89 zł</b> |
| Wydatki bieżące   | 37 005 569,99 zł        |
| Wydatki majątkowe | 16 604 582,90 zł        |
| <b>Przychody</b>  | <b>7 217 880,00 zł</b>  |
| <b>Rozchody</b>   | <b>3 562 500,00 zł</b>  |

W podejmowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2038 zaprognozowano wartości dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

**I. DOCHODY**

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

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2025 - 2038 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2023 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2024 - 2026.

## **II. WYDATKI**

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

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 – 2026 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2025 – 2026 przyjęto na poziomie zbliżonym do poprzedniego planu, a od 2027 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

## **III. PRZYCHODY**

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 7.217.880,00 zł, z tego: 6.742.000,00 zł w formie emisji papierów wartościowych oraz 475.880,00 zł w formie wolnych środków.

W 2025 roku Gmina planuje przychody w kwocie 3.000.000,00 zł, z tego: 3.000.000,00 zł w formie emisji papierów wartościowych.

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

## **IV. ROZCHODY**

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2038 r.