

**UCHWAŁA NR XLII/290/23**  
**Rady Gminy Nur**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 226. art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zarządza się, co następuje:

§1.

1. W uchwale nr XXXIII/225/22 Rady Gminy Nur z dnia 8.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2023-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nur na lata 2023-2033  
otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie określone w  
załączniku nr 2 niniejszej uchwały

2. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nur.

§3.

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 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLII/290/2023  
z dnia 2023-12-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2016   | 10 692 460,28               | 10 630 296,52                | 1 100 662,00                                                                  | 3 827,07                                                                    | 4 085 761,00        | 3 724 997,34                                                              | 1 715 049,11                            | 366 148,76                 | 62 163,76                      | 6 972,00                          | 50 028,94                                                  |
| Wykonanie 2017   | 11 221 386,31               | 11 012 179,99                | 1 394 824,00                                                                  | 5 364,94                                                                    | 3 927 560,00        | 4 011 181,00                                                              | 1 673 250,05                            | 371 004,00                 | 209 206,32                     | 345,00                            | 208 861,32                                                 |
| Wykonanie 2018   | 11 450 735,02               | 11 190 046,81                | 1 337 601,00                                                                  | 6 362,37                                                                    | 4 171 554,00        | 3 955 489,36                                                              | 1 719 040,08                            | 386 413,00                 | 260 688,21                     | 53 802,00                         | 206 852,02                                                 |
| Wykonanie 2019   | 13 304 268,59               | 11 597 440,30                | 1 646 838,00                                                                  | 6 151,46                                                                    | 4 001 646,00        | 4 256 114,56                                                              | 1 686 690,28                            | 391 346,53                 | 1 706 828,29                   | 7 948,80                          | 1 698 879,49                                               |
| Wykonanie 2020   | 18 054 034,14               | 12 940 806,63                | 1 466 180,00                                                                  | 4 337,97                                                                    | 4 265 341,00        | 4 867 120,16                                                              | 2 337 827,50                            | 385 786,24                 | 5 113 227,51                   | 0,00                              | 5 113 227,51                                               |
| Wykonanie 2021   | 16 173 677,45               | 13 836 457,65                | 1 859 882,00                                                                  | 3 927,24                                                                    | 4 532 178,00        | 4 874 980,54                                                              | 2 565 489,87                            | 404 491,58                 | 2 337 219,80                   | 0,00                              | 2 337 219,80                                               |
| Plan 3 kw. 2022  | 18 349 844,77               | 14 481 562,87                | 1 465 657,00                                                                  | 7 401,00                                                                    | 4 430 106,00        | 6 333 964,95                                                              | 2 244 433,92                            | 478 000,00                 | 3 868 281,90                   | 70 000,00                         | 3 798 281,90                                               |
| Wykonanie 2022   | 20 313 313,44               | 17 593 488,01                | 4 354 075,57                                                                  | 7 401,00                                                                    | 4 430 106,00        | 6 343 406,35                                                              | 2 458 499,09                            | 400 757,31                 | 2 719 825,43                   | 10 891,20                         | 2 708 934,23                                               |
| 2023             | 26 596 537,59               | 15 477 394,98                | 1 337 123,00                                                                  | 10 713,00                                                                   | 6 384 289,05        | 4 721 787,69                                                              | 3 023 482,24                            | 498 000,00                 | 11 119 142,61                  | 73 817,92                         | 11 045 324,69                                              |
| 2024             | 13 970 000,00               | 11 400 000,00                | 1 500 000,00                                                                  | 6 000,00                                                                    | 4 000 000,00        | 3 700 000,00                                                              | 2 194 000,00                            | 500 000,00                 | 2 570 000,00                   | 70 000,00                         | 2 500 000,00                                               |
| 2025             | 12 300 000,00               | 11 300 000,00                | 1 500 000,00                                                                  | 6 000,00                                                                    | 4 000 000,00        | 3 700 000,00                                                              | 2 094 000,00                            | 400 000,00                 | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 1 000 000,00                                               |
| 2026             | 11 300 000,00               | 11 300 000,00                | 1 500 000,00                                                                  | 6 000,00                                                                    | 4 000 000,00        | 3 700 000,00                                                              | 2 094 000,00                            | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 11 300 000,00               | 11 300 000,00                | 1 500 000,00                                                                  | 6 000,00                                                                    | 4 000 000,00        | 3 700 000,00                                                              | 2 094 000,00                            | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 11 300 000,00               | 11 300 000,00                | 1 500 000,00                                                                  | 6 000,00                                                                    | 4 000 000,00        | 3 700 000,00                                                              | 2 094 000,00                            | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 11 300 000,00               | 11 300 000,00                | 1 500 000,00                                                                  | 6 000,00                                                                    | 4 000 000,00        | 3 700 000,00                                                              | 2 094 000,00                            | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 11 400 000,00               | 11 400 000,00                | 1 500 000,00                                                                  | 6 000,00                                                                    | 4 100 000,00        | 3 700 000,00                                                              | 2 094 000,00                            | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 11 300 000,00               | 11 300 000,00                | 1 500 000,00                                                                  | 6 000,00                                                                    | 4 000 000,00        | 3 700 000,00                                                              | 2 094 000,00                            | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 11 559 900,00               | 11 559 900,00                | 1 534 500,00                                                                  | 6 138,00                                                                    | 4 092 000,00        | 3 785 100,00                                                              | 2 142 162,00                            | 409 200,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.01.04-09:47)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | w tym:                     |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2033             | 11 825 778,00               | 11 825 778,00                | 1 569 794,00                                                                  | 6 279,00                                                                    | 4 186 116,00        | 3 872 157,00                                                              | 2 191 432,00                            | 418 612,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2016   | 10 445 868,02               | 10 013 246,17                | 4 099 829,15                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 19 601,76                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 432 621,85                     | 432 621,85                                                                      | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2017   | 13 169 951,71               | 10 227 901,32                | 4 101 463,08                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 306,61                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 942 050,39                   | 2 942 050,39                                                                    | 236 838,39                                                           |
| Wykonanie 2018   | 15 342 909,33               | 10 496 225,97                | 4 242 676,33                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 71 233,53                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 846 683,36                   | 4 846 683,36                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 11 034 683,71               | 10 748 922,90                | 4 399 345,38                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 153 340,99                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 285 760,81                     | 285 760,81                                                                      | 1 230,00                                                             |
| Wykonanie 2020   | 13 860 837,30               | 11 032 018,47                | 4 028 429,97                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 85 032,13                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 828 818,83                   | 2 828 818,83                                                                    | 6 000,00                                                             |
| Wykonanie 2021   | 14 048 565,38               | 11 462 122,16                | 4 592 928,14                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 64 292,60                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 586 443,22                   | 2 586 443,22                                                                    | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2022  | 23 925 286,33               | 14 379 902,86                | 4 911 622,79                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 206 999,67                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 545 383,47                   | 9 545 383,47                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 19 343 623,03               | 14 140 935,05                | 4 749 589,63                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 231 539,65                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 202 687,98                   | 5 202 687,98                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 26 989 111,70               | 13 631 677,23                | 5 745 083,01                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 357 434,47                  | 13 357 434,47                                                                   | 350 000,00                                                           |
| 2024             | 18 490 932,09               | 12 259 562,35                | 4 250 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 231 369,74                   | 6 231 369,74                                                                    | 464 844,08                                                           |
| 2025             | 11 835 084,00               | 10 435 084,00                | 4 250 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 90 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 400 000,00                   | 1 400 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 10 885 084,00               | 10 435 084,00                | 4 250 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 450 000,00                     | 450 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 10 885 084,00               | 10 435 084,00                | 4 250 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 450 000,00                     | 450 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 10 865 084,00               | 10 385 084,00                | 4 300 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 480 000,00                     | 480 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 10 865 084,00               | 10 385 084,00                | 4 300 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 480 000,00                     | 480 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 10 965 084,00               | 10 347 584,00                | 4 300 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 617 500,00                     | 617 500,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 11 292 542,00               | 10 592 542,00                | 4 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 700 000,00                     | 700 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 11 559 900,00               | 10 849 981,00                | 4 610 250,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 709 919,00                     | 709 919,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 11 825 778,00               | 11 118 925,00                | 4 723 201,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 706 853,00                     | 706 853,00                                                                      | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2016   | 246 592,26                 | 246 592,26                                                                                                                  | 970 209,72                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 271 209,72                                         | 0,00                                                | 699 000,00                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2017   | -1 948 565,40              | 0,00                                                                                                                        | 2 929 801,98                   | 2 000 000,00                                                  | 1 018 763,42                                        | 517 801,98                                         | 517 801,98                                          | 412 000,00                                                               | 412 000,00                                          |
| Wykonanie 2018   | -3 892 174,31              | 0,00                                                                                                                        | 4 692 629,58                   | 3 998 393,00                                                  | 3 197 937,73                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 694 236,58                                                               | 694 236,58                                          |
| Wykonanie 2019   | 2 269 584,88               | 1 488 393,00                                                                                                                | 525 455,27                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 525 455,27                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 4 193 196,84               | 312 500,00                                                                                                                  | 1 463 297,15                   | 156 650,00                                                    | 0,00                                                | 153 950,00                                         | 0,00                                                | 1 152 697,15                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 2 125 112,07               | 314 948,00                                                                                                                  | 5 343 993,99                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 015 387,34                                       | 0,00                                                | 1 328 606,65                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 575 441,56              | 0,00                                                                                                                        | 5 927 857,56                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 365 123,38                                       | 4 365 123,38                                        | 1 562 734,18                                                             | 1 210 318,18                                        |
| Wykonanie 2022   | 969 690,41                 | 802 416,00                                                                                                                  | 7 154 158,06                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 365 123,38                                       | 0,00                                                | 2 789 034,68                                                             | 0,00                                                |
| 2023             | -392 574,11                | 0,00                                                                                                                        | 5 393 338,20                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 655 953,83                                       | 392 574,11                                          | 637 384,37                                                               | 0,00                                                |
| 2024             | -4 520 932,09              | 0,00                                                                                                                        | 4 535 848,09                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 435 848,09                                       | 3 435 848,09                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 464 916,00                 | 464 916,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 414 916,00                 | 414 916,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 414 916,00                 | 414 916,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 434 916,00                 | 434 916,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 434 916,00                 | 434 916,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 434 916,00                 | 434 916,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 7 458,00                   | 7 458,00                                                                                                                    | 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                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 287 000,00                    | 287 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 287 000,00                    | 287 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 275 000,00                    | 275 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 642 343,00                  | 1 488 393,00                                                                               | 1 288 393,00                                                                                             | 1 288 393,00                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 312 500,00                  | 312 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 916 826,51                  | 314 948,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 352 416,00                    | 352 416,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 141 964,33                  | 802 416,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 2 100 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 764,09                  | 464 916,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 1 100 000,00                                                | 1 085 084,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 14 916,00                     | 14 916,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 464 916,00                    | 464 916,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 414 916,00                    | 414 916,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 414 916,00                    | 414 916,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 434 916,00                    | 434 916,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 434 916,00                    | 434 916,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 434 916,00                    | 434 916,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 458,00                      | 7 458,00                                                                                   | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 412 000,00               | 0,00                                                                     | 617 050,35                                                                | 1 587 260,07                                                                                                |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 125 000,00             | 0,00                                                                     | 784 278,67                                                                | 1 714 080,65                                                                                                |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 848 393,00             | 0,00                                                                     | 693 820,84                                                                | 1 388 057,42                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 153 950,00                                             | 4 360 000,00             | 0,00                                                                     | 848 517,40                                                                | 1 373 972,67                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 4 000 000,00                                           | 4 204 150,00             | 0,00                                                                     | 1 908 788,16                                                              | 3 215 435,31                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 3 601 878,51                                           | 3 889 202,00             | 0,00                                                                     | 2 374 335,49                                                              | 7 718 329,48                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 536 786,00             | 0,00                                                                     | 101 660,01                                                                | 6 029 517,57                                                                                                |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 4 339 548,33                                           | 3 086 786,00             | 0,00                                                                     | 3 452 552,96                                                              | 10 606 711,02                                                                                               |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 4 535 848,09                                           | 2 621 870,00             | 0,00                                                                     | 1 845 717,75                                                              | 7 239 055,95                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 606 954,00             | 0,00                                                                     | -859 562,35                                                               | 3 676 285,74                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 142 038,00             | 0,00                                                                     | 864 916,00                                                                | 864 916,00                                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 727 122,00             | 0,00                                                                     | 864 916,00                                                                | 864 916,00                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 312 206,00             | 0,00                                                                     | 864 916,00                                                                | 864 916,00                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 877 290,00               | 0,00                                                                     | 914 916,00                                                                | 914 916,00                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 442 374,00               | 0,00                                                                     | 914 916,00                                                                | 914 916,00                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 458,00                 | 0,00                                                                     | 1 052 416,00                                                              | 1 052 416,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 707 458,00                                                                | 707 458,00                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 709 919,00                                                                | 709 919,00                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 706 853,00                                                                | 706 853,00                                                                                                  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |         | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             |         | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 9,52%   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 11,35%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 11,32%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 13,76%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 23,41%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 27,59%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,60%                                                                                                                                                           | 5,45%   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33,37%                                                                                                                                                          | 33,47%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,97%                                                                                                                                                          | 20,66%  | 14,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 0,32%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -11,03%                                                                                                                                                         | -10,12% | 16,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,56%                                                                                                                                                          | x       | 13,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,43%                                                                                                                                                          | x       | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,30%                                                                                                                                                          | x       | 12,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,83%                                                                                                                                                          | x       | 11,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,70%                                                                                                                                                          | x       | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,19%                                                                                                                                                          | x       | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,16%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,37%                                                                                                                                                           | x       | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,13%                                                                                                                                                           | x       | 12,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,89%                                                                                                                                                           | x       | 11,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2016   | 91 310,90                                                                                                                                      | 91 310,90                                                                                                                                                                       | 91 310,90                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 104 907,52                                                                                                                                     | 104 907,52                                                                                                                                 | 91 310,90                                                     |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 102 407,00                                                                                                                          | 102 407,00                                                                                                                      | 102 407,00                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2019   | 48 028,18                                                                                                                                      | 48 028,18                                                                                                                                                                       | 48 028,18                                     | 1 456 920,68                                                                                                                        | 1 456 920,68                                                                                                                    | 1 456 920,68                                  | 48 076,18                                                                                                                                      | 48 076,18                                                                                                                                  | 48 076,18                                                     |
| Wykonanie 2020   | 209 462,84                                                                                                                                     | 209 462,84                                                                                                                                                                      | 126 379,60                                    | 63 837,60                                                                                                                           | 63 837,60                                                                                                                       | 0,00                                          | 105 386,74                                                                                                                                     | 105 386,74                                                                                                                                 | 22 303,50                                                     |
| Wykonanie 2021   | 4 440,00                                                                                                                                       | 4 440,00                                                                                                                                                                        | 4 440,00                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 38 424,21                                                                                                                                      | 38 424,21                                                                                                                                  | 38 424,21                                                     |
| Plan 3 kw. 2022  | 117 601,60                                                                                                                                     | 117 601,60                                                                                                                                                                      | 117 601,60                                    | 12 398,40                                                                                                                           | 12 398,40                                                                                                                       | 12 398,40                                     | 183 373,49                                                                                                                                     | 183 373,49                                                                                                                                 | 183 373,49                                                    |
| Wykonanie 2022   | 87 601,60                                                                                                                                      | 87 601,60                                                                                                                                                                       | 87 601,60                                     | 12 398,40                                                                                                                           | 12 398,40                                                                                                                       | 12 398,40                                     | 157 572,68                                                                                                                                     | 157 572,68                                                                                                                                 | 157 572,68                                                    |
| 2023             | 30 000,00                                                                                                                                      | 30 000,00                                                                                                                                                                       | 30 000,00                                     | 74 354,00                                                                                                                           | 74 354,00                                                                                                                       | 74 354,00                                     | 32 257,16                                                                                                                                      | 32 257,16                                                                                                                                  | 32 257,16                                                     |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 215 844,95                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 89 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 92 900,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 97 190,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 101 909,00                                                                                                                                     | 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                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 2 199,80                                                                                                                            | 2 199,80                                                                                                                        | 0,00                                                          | 206 500,94                                                           | 83 692,05    | 122 808,89    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 62 286,86                                                                                                                           | 62 286,86                                                                                                                       | 39 632,49                                                     | 970 821,23                                                           | 65 409,71    | 905 411,52    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 2 805 961,10                                                                                                                        | 2 805 961,10                                                                                                                    | 1 488 072,00                                                  | 4 199 280,28                                                         | 1 500,00     | 4 197 780,28  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 216 287,60                                                                                                                          | 216 287,60                                                                                                                      | 0,00                                                          | 305 440,40                                                           | 85 511,78    | 219 928,62    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 359,05                                                            | 11 359,05    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 12 398,40                                                                                                                           | 12 398,40                                                                                                                       | 12 398,40                                                     | 7 557 572,24                                                         | 179 101,89   | 7 378 470,35  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 12 398,40                                                                                                                           | 12 398,40                                                                                                                       | 12 398,40                                                     | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 254 354,00                                                                                                                          | 254 354,00                                                                                                                      | 74 354,00                                                     | 11 920 253,93                                                        | 37 420,00    | 11 882 833,93 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 150 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 341 151,24                                                         | 1 712 321,14 | 5 628 830,10  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 464 114,00                                                         | 91 500,00    | 1 372 614,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 95 400,00                                                            | 95 400,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 99 690,00                                                            | 99 690,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 104 409,00                                                           | 104 409,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 500,00                                                             | 2 500,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 500,00                                                             | 2 500,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 500,00                                                             | 2 500,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 500,00                                                             | 2 500,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 500,00                                                             | 2 500,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2016   | 287 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 287 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 275 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 1 488 393,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 312 500,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 314 948,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2022  | 352 416,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 802 416,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 464 916,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 14 916,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 464 916,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 414 916,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 414 916,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 434 916,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 434 916,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 434 916,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 7 458,00                                                                                                   | 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                                                                                       |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLII/290/2023  
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 26 505 826,03            | 11 920 253,93 | 7 341 151,24 | 1 464 114,00 | 95 400,00  | 99 690,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 259 898,24             | 37 420,00     | 1 712 321,14 | 91 500,00    | 95 400,00  | 99 690,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 24 245 927,79            | 11 882 833,93 | 5 628 830,10 | 1 372 614,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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: |                                           |                  |      | 857 427,05               | 30 000,00     | 365 844,95   | 89 000,00    | 92 900,00  | 97 190,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 707 427,05               | 30 000,00     | 215 844,95   | 89 000,00    | 92 900,00  | 97 190,00  |
| 1.1.1.1 | Projekt ERASMUS+ " Communication Skills Lesd You to Success!" - Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami.                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa                         | 2020             | 2023 | 110 583,10               | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Mazowsze bez smogu                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Nur                           | 2024             | 2028 | 596 843,95               | 0,00          | 215 844,95   | 89 000,00    | 92 900,00  | 97 190,00  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 150 000,00               | 0,00          | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Mazowsze bez smogu                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Nur                           | 2024             | 2028 | 150 000,00               | 0,00          | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 25 648 398,98            | 11 890 253,93 | 6 975 306,29 | 1 375 114,00 | 2 500,00   | 2 500,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 552 471,19             | 7 420,00      | 1 496 476,19 | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   |
| 1.3.1.1 | Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze - Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2016             | 2023 | 14 000,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nur - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nur                                                                                                                                | Urząd Gminy Nur                           | 2021             | 2024 | 146 995,00               | 4 920,00      | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Umowa nr II dzierżawy terenu pod parking Ośrodka Zdrowia w Nurze                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Nur                           | 2023             | 2033 | 27 500,00                | 2 500,00      | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   |
| 1.3.1.4 | Remont drogi gminnej w miejscowości Żebry-Kolonia - Remont drogi gminnej w miejscowości Żebry-Kolonia                                                                                                                                          | Urząd Gminy Nur                           | 2023             | 2024 | 1 363 976,19             | 0,00          | 1 363 976,19 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 24 095 927,79            | 11 882 833,93 | 5 478 830,10 | 1 372 614,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nurze. - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nurze.                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 2 758 699,19             | 260 650,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Godlewo Wielkie i Godlewo Warsze - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Godlewo Wielkie i Godlewo Warsze                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 2 559 920,00             | 2 558 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nurze wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nurze wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej                                                              | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 3 830 250,00             | 2 234 750,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 104 409,00 | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 21 037 518,17    |
| 1.a     | 104 409,00 | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 153 240,14     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 884 278,03    |
| 1.1     | 101 909,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 776 843,95       |
| 1.1.1   | 101 909,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 626 843,95       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.1.1.2 | 101 909,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 596 843,95       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 20 260 674,22    |
| 1.3.1   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 1 526 396,19     |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 134 920,00       |
| 1.3.1.3 | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 27 500,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 363 976,19     |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 734 278,03    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260 650,00       |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 558 500,00     |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 234 750,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.4  | Montaż odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Nur. - Montaż odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Nur. | Urząd Gminy Nur                           | 2022             | 2024 | 3 238 774,12             | 1 513 539,74 | 1 725 234,38 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej Nr 260525W Kamianka-Stokowo - Kramkowo Lipskie - Przebudowa drogi gminnej Nr 260525W Kamianka -Stokowo - Kramkowo Lipskie                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 3 038 900,00             | 2 710 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa dróg gminnych w miejscowości Obryte - Budowa dróg gminnych w miejscowości Obryte                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 1 329 500,00             | 1 316 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Nur - Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Nur                                                                                                                                             | Urząd Gminy Nur                           | 2022             | 2024 | 1 599 041,00             | 41 697,00    | 1 557 344,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nur i Łęg Nurski - Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nur i Łęg Nurski                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 1 721 677,76             | 847 197,19   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji projektowej do wykonania przejazdu przez rzekę Pukawkę w miejscowości Zuzela - Opracowanie dokumentacji projektowej do wykonania przejazdu przez rzekę Pukawkę w miejscowości Zuzela                                                         | Urząd Gminy Nur                           | 2022             | 2023 | 50 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Dotacja dla Powiatu Ostrowskiego na: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie-Zuzela - Dotacja dla Powiatu Ostrowskiego na: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie-Zuzela                                           | Urząd Gminy Nur                           | 2023             | 2024 | 814 844,98               | 350 000,00   | 464 844,98   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Godlewo-Milewek - Kamieńczyk Wielki - Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Godlewo -Milewek - Kamieńczyk Wielki                                                                                                                  | Urząd Gminy Nur                           | 2023             | 2024 | 1 479 480,74             | 0,00         | 1 479 180,74 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Nurze                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Nur                           | 2024             | 2025 | 1 614 840,00             | 0,00         | 242 226,00   | 1 372 614,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zuzela wraz z budową przejazdu przez rzekę Pukawkę - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zuzela wraz z budową przejazdu przez rzekę Pukawkę                                                                       | Urząd Gminy Nur                           | 2023             | 2024 | 60 000,00                | 50 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 238 774,12        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 710 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 316 500,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 599 041,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 847 197,19          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 814 844,98          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 479 180,74        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 614 840,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 423 728,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 15 021,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 438 749,77 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 15 021,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 22 997,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 976,66 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -392 574,11 zł.

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

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

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>29 020 266,36</b> | <b>-2 423 728,77</b> | <b>26 596 537,59</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>15 462 373,98</b> | <b>+15 021,00</b>    | <b>15 477 394,98</b> |
| Dotacje bieżące           | 4 706 766,69         | +15 021,00           | 4 721 787,69         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>13 557 892,38</b> | <b>-2 438 749,77</b> | <b>11 119 142,61</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>26 974 090,70</b> | <b>+15 021,00</b>    | <b>26 989 111,70</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>13 608 679,57</b> | <b>+22 997,66</b>    | <b>13 631 677,23</b> |
| Pozostałe wydatki bieżące | 7 563 596,56         | +22 997,66           | 7 586 594,22         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>13 365 411,13</b> | <b>-7 976,66</b>     | <b>13 357 434,47</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>2 046 175,66</b>  | <b>-2 438 749,77</b> | <b>-392 574,11</b>   |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 0,00              | +2 570 000,00 | 2 570 000,00    |
| 2025 | 0,00              | +1 000 000,00 | 1 000 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------|-----------------|

|      |               |               |               |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2024 | 10 435 084,00 | +1 824 478,35 | 12 259 562,35 |
|------|---------------|---------------|---------------|

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 7 977 308,33      | -1 745 938,59 | 6 231 369,74    |
| 2025 | 400 000,00        | +1 000 000,00 | 1 400 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 52 710,49 zł i po zmianach wynoszą 5 393 338,20 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 2 491 460,26 zł.

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

**Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>5 446 048,69</b> | <b>-52 710,49</b>    | <b>5 393 338,20</b> |
| Wolne środki             | 690 094,86          | -52 710,49           | 637 384,37          |
| <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>7 492 224,35</b> | <b>-2 491 460,26</b> | <b>5 000 764,09</b> |
| Inne rozchody            | 7 027 308,35        | -2 491 460,26        | 4 535 848,09        |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nur zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nur**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2023 | 464 916,00                    |
| 2024 | 14 916,00                     |
| 2025 | 464 916,00                    |
| 2026 | 414 916,00                    |
| 2027 | 414 916,00                    |
| 2028 | 434 916,00                    |
| 2029 | 434 916,00                    |
| 2030 | 434 916,00                    |
| 2031 | 7 458,00                      |

Źródło: Opracowanie własne.

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

**Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 7,11%                                              | 14,63%                                                   | TAK                                                            | 18,63%                                                      | TAK                                                                |
| 2024 | 0,32%                                              | 16,22%                                                   | TAK                                                            | 20,22%                                                      | TAK                                                                |
| 2025 | 7,30%                                              | 13,15%                                                   | TAK                                                            | 17,16%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 6,51%                                              | 12,96%                                                   | TAK                                                            | 17,07%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 6,38%                                              | 12,79%                                                   | TAK                                                            | 16,90%                                                      | TAK                                                                |
| 2028 | 6,51%                                              | 11,20%                                                   | TAK                                                            | 15,31%                                                      | TAK                                                                |
| 2029 | 6,38%                                              | 9,09%                                                    | TAK                                                            | 13,20%                                                      | TAK                                                                |
| 2030 | 6,17%                                              | 10,25%                                                   | TAK                                                            | 10,25%                                                      | TAK                                                                |
| 2031 | 0,16%                                              | 9,43%                                                    | TAK                                                            | 9,43%                                                       | TAK                                                                |
| 2032 | 0,00%                                              | 12,34%                                                   | TAK                                                            | 12,34%                                                      | TAK                                                                |
| 2033 | 0,00%                                              | 11,85%                                                   | TAK                                                            | 11,85%                                                      | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nur spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Nurze;
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zuzela wraz z budową przejazdu przez rzekę Pukawkę.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nurze.;
2. Montaż odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Nur.;
3. Opracowanie dokumentacji projektowej do wykonania przejazdu przez rzekę Pukawkę w miejscowości Zuzela.

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

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

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 11 890 810,59     | -7 976,66     | 11 882 833,93   |
| 2024 | 6 152 829,98      | -523 999,88   | 5 628 830,10    |
| 2025 | 0,00              | +1 372 614,00 | 1 372 614,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Nur, dn.: 28 grudnia 2023 r.

3

**2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Nur na lata 2023 -2033.**

GŁOSOWAŁO: 14

głosowało ZA: 14

głosowało PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO się: 0

| LP. | Nazwisko i Imię      | jak<br>głosował |
|-----|----------------------|-----------------|
| 1   | Bielik Krzysztof     | głosował ZA     |
| 2   | Bogucki Grzegorz     | głosował ZA     |
| 3   | Godlewski Stanisław  | głosował ZA     |
| 4   | Góral Jarosław       | głosował ZA     |
| 5   | Jadczak Andrzej      | głosował ZA     |
| 6   | Jańczuk Edward       | głosował ZA     |
| 7   | Kamiński Józef       | głosował ZA     |
| 8   | Kombór Ryszard       | głosował ZA     |
| 9   | Kowalczyk Remigiusz  | głosował ZA     |
| 10  | Murawski Adam        | głosował ZA     |
| 11  | Norberczuk Dariusz   | głosował ZA     |
| 12  | Stańczuk Emilia      | głosowała ZA    |
|     |                      | NIE             |
| 13  | Stpiczyński Grzegorz | GŁOSOWAŁ        |
| 14  | Tchórznicki Janusz   | głosował ZA     |
| 15  | Tymiński Dariusz     | głosował ZA     |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Adam*  
Adam Murawski