

**UCHWAŁA NR XXV.170.2021**  
**RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojcieszów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wojcieszów na lata 2022-2043, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wojcieszów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojcieszów, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wojcieszów do zaciągania zobowiązań:  
1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,  
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Wojcieszów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § 4.** Traci moc Uchwała Nr XVII.117.2020 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojcieszów.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady

**Wacław Łuka**

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

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.170.2021 Rady Miasta Wojcieszów**  
z dnia 29 grudnia 2021 roku

| 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 2019   | 17 796 009,74               | 17 079 489,35                | 2 269 199,00                                                                  | 109 601,78                                                                  | 4 309 751,00        | 5 500 259,14                                                              | 4 843 909,43                            | 1 888 213,79               | 716 520,39                     | 230 975,04                        | 387 055,86                                                 |
| Wykonanie 2020   | 20 459 829,20               | 18 613 441,48                | 2 363 271,00                                                                  | 155 794,50                                                                  | 4 429 234,00        | 6 544 580,64                                                              | 5 021 126,34                            | 1 928 651,41               | 1 846 387,72                   | 310 167,40                        | 1 500 000,00                                               |
| Plan 3 kw. 2021  | 25 551 366,83               | 21 189 256,83                | 2 325 605,00                                                                  | 130 000,00                                                                  | 4 952 294,00        | 6 774 148,83                                                              | 7 007 209,00                            | 1 925 000,00               | 4 362 110,00                   | 310 000,00                        | 4 026 310,00                                               |
| Wykonanie 2021   | 22 010 352,83               | 21 189 256,83                | 2 325 605,00                                                                  | 130 000,00                                                                  | 4 952 294,00        | 6 774 148,83                                                              | 7 007 209,00                            | 1 925 000,00               | 821 096,00                     | 310 000,00                        | 511 096,00                                                 |
| 2022             | 35 070 259,00               | 19 100 241,00                | 2 155 925,00                                                                  | 192 623,00                                                                  | 4 824 129,00        | 3 961 628,00                                                              | 7 965 936,00                            | 1 950 000,00               | 15 970 018,00                  | 330 000,00                        | 15 615 277,00                                              |
| 2023             | 18 250 000,00               | 17 940 000,00                | 2 200 000,00                                                                  | 190 000,00                                                                  | 4 900 000,00        | 2 750 000,00                                                              | 7 900 000,00                            | 2 100 000,00               | 310 000,00                     | 310 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2024             | 17 910 000,00               | 17 600 000,00                | 2 300 000,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 5 000 000,00        | 2 900 000,00                                                              | 7 200 000,00                            | 2 200 000,00               | 310 000,00                     | 310 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 17 910 000,00               | 17 600 000,00                | 2 300 000,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 5 000 000,00        | 2 900 000,00                                                              | 7 200 000,00                            | 2 300 000,00               | 310 000,00                     | 310 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 17 910 000,00               | 17 600 000,00                | 2 300 000,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 5 000 000,00        | 2 900 000,00                                                              | 7 200 000,00                            | 2 300 000,00               | 310 000,00                     | 310 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 17 900 000,00               | 17 800 000,00                | 2 400 000,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 5 100 000,00        | 2 900 000,00                                                              | 7 200 000,00                            | 2 300 000,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 17 920 000,00               | 17 920 000,00                | 2 400 000,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 5 100 000,00        | 2 900 000,00                                                              | 7 300 000,00                            | 2 300 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 17 920 000,00               | 17 920 000,00                | 2 400 000,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 5 100 000,00        | 2 900 000,00                                                              | 7 300 000,00                            | 2 300 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 17 920 000,00               | 17 920 000,00                | 2 400 000,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 5 100 000,00        | 2 900 000,00                                                              | 7 300 000,00                            | 2 300 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 17 920 000,00               | 17 920 000,00                | 2 400 000,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 5 100 000,00        | 2 900 000,00                                                              | 7 300 000,00                            | 2 300 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |            |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 2 400 000,00 | 220 000,00 | 5 100 000,00 | 2 900 000,00 | 7 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 2 400 000,00 | 220 000,00 | 5 100 000,00 | 2 900 000,00 | 7 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 2 400 000,00 | 220 000,00 | 5 100 000,00 | 2 900 000,00 | 7 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 2 400 000,00 | 220 000,00 | 5 100 000,00 | 2 900 000,00 | 7 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 2 400 000,00 | 220 000,00 | 5 100 000,00 | 2 900 000,00 | 7 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 2 400 000,00 | 220 000,00 | 5 100 000,00 | 2 900 000,00 | 7 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 2 400 000,00 | 220 000,00 | 5 100 000,00 | 2 900 000,00 | 7 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 2 400 000,00 | 220 000,00 | 5 100 000,00 | 2 900 000,00 | 7 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 2 400 000,00 | 220 000,00 | 5 100 000,00 | 2 900 000,00 | 7 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 2 400 000,00 | 220 000,00 | 5 100 000,00 | 2 900 000,00 | 7 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 2 400 000,00 | 220 000,00 | 5 100 000,00 | 2 900 000,00 | 7 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 17 920 000,00 | 17 920 000,00 | 2 400 000,00 | 220 000,00 | 5 100 000,00 | 2 900 000,00 | 7 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2019   | 18 912 573,79               | 15 960 909,46                | 6 420 787,23                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 135 142,38                            | 35 466,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 198,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 2 951 664,33                   | 2 951 664,33                                                                    | 840 533,11                                                           |
| Wykonanie 2020   | 17 962 219,94               | 16 735 676,62                | 6 569 875,90                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 122 478,23                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 062,94                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 226 543,32                   | 1 226 543,32                                                                    | 501 217,53                                                           |
| Plan 3 kw. 2021  | 28 828 714,83               | 18 826 427,09                | 7 556 990,83                                 | 12 004,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 146 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 500,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 10 002 287,74                  | 10 002 287,74                                                                   | 966 660,00                                                           |
| Wykonanie 2021   | 22 272 946,83               | 18 826 427,09                | 7 556 990,83                                 | 12 004,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 146 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 900,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 446 519,74                   | 3 446 519,74                                                                    | 779 550,00                                                           |
| 2022             | 43 251 544,00               | 18 495 130,00                | 7 700 999,00                                 | 11 184,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 210 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172 500,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 24 756 414,00                  | 24 756 414,00                                                                   | 1 170 424,00                                                         |
| 2023             | 17 212 000,00               | 17 112 000,00                | 7 620 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 260 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159 500,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 100 000,00                     | 100 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2024             | 17 257 000,00               | 17 100 000,00                | 7 630 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 245 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155 200,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 157 000,00                     | 157 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2025             | 17 214 000,00               | 17 100 000,00                | 7 640 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 230 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 400,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 114 000,00                     | 114 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2026             | 17 241 000,00               | 17 100 000,00                | 7 650 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 215 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145 800,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 141 000,00                     | 141 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 17 192 500,00               | 17 100 000,00                | 7 660 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142 200,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 92 500,00                      | 92 500,00                                                                       | 0,00                                                                 |
| 2028             | 17 101 624,55               | 17 100 000,00                | 7 670 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 185 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 135 500,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 624,55                       | 1 624,55                                                                        | 0,00                                                                 |
| 2029             | 17 191 252,88               | 17 100 000,00                | 7 680 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 170 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127 800,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 91 252,88                      | 91 252,88                                                                       | 0,00                                                                 |
| 2030             | 17 476 000,00               | 17 100 000,00                | 7 690 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 155 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118 800,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 376 000,00                     | 376 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 17 475 250,00               | 17 100 000,00                | 7 700 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109 800,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 375 250,00                     | 375 250,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 17 490 000,00               | 17 100 000,00                | 7 710 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 125 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 800,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 390 000,00                     | 390 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 17 490 000,00               | 17 100 000,00                | 7 720 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 110 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 800,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 390 000,00                     | 390 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2034             | 17 490 000,00               | 17 100 000,00                | 7 730 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 800,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 390 000,00                     | 390 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2035             | 17 490 000,00               | 17 100 000,00                | 7 740 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 85 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73 800,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 390 000,00                     | 390 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2036             | 17 490 000,00               | 17 100 000,00                | 7 750 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 800,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 390 000,00                     | 390 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2037             | 17 490 000,00               | 17 100 000,00                | 7 760 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 800,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 390 000,00                     | 390 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |

|      |               |               |              |      |      |           |      |           |      |            |            |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------|------|-----------|------|-----------|------|------------|------------|------|
| 2038 | 17 490 000,00 | 17 100 000,00 | 7 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 17 490 000,00 | 17 100 000,00 | 7 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 37 800,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 17 490 000,00 | 17 100 000,00 | 7 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 17 490 000,00 | 17 100 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 17 460 000,00 | 17 100 000,00 | 7 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 9 900,00  | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 17 460 000,00 | 17 100 000,00 | 7 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 2019   | -1 116 564,05              | 0,00                                                                                                                        | 2 021 935,10                   | 1 267 517,12                                                  | 488 996,07                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 627 567,98                                                               | 627 567,98                                          |
| Wykonanie 2020   | 2 497 609,26               | 0,00                                                                                                                        | 208 371,05                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 208 371,05                                                               | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2021  | -3 277 348,00              | 0,00                                                                                                                        | 3 746 892,00                   | 2 853 000,00                                                  | 2 853 000,00                                        | 534 892,00                                         | 65 348,00                                           | 359 000,00                                                               | 359 000,00                                          |
| Wykonanie 2021   | -262 594,00                | 0,00                                                                                                                        | 1 126 642,00                   | 232 750,00                                                    | 232 750,00                                          | 534 892,00                                         | 65 348,00                                           | 359 000,00                                                               | 359 000,00                                          |
| 2022             | -8 181 285,00              | 0,00                                                                                                                        | 8 767 285,00                   | 7 510 000,00                                                  | 6 991 544,00                                        | 1 189 741,00                                       | 1 189 741,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 1 038 000,00               | 1 038 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 653 000,00                 | 653 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 696 000,00                 | 696 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 669 000,00                 | 669 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 707 500,00                 | 707 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 818 375,45                 | 818 375,45                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 728 747,12                 | 728 747,12                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 444 000,00                 | 444 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 444 750,00                 | 444 750,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 430 000,00                 | 430 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 430 000,00                 | 430 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 430 000,00                 | 430 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 430 000,00                 | 430 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 430 000,00                 | 430 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 430 000,00                 | 430 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 126 850,00                                                     | 0,00                                      | 697 000,00                    | 697 000,00                                                                                 | 115 000,00                                                                                               | 105 000,00                                                                                       | 10 000,00                                                                                         |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 878 000,00                    | 878 000,00                                                                                 | 73 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 73 000,00                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 469 544,00                    | 402 000,00                                                                                 | 68 200,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 68 200,00                                                                                         |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 469 544,00                    | 402 000,00                                                                                 | 68 200,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 68 200,00                                                                                         |
| 2022             | 67 544,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 586 000,00                    | 586 000,00                                                                                 | 92 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 92 000,00                                                                                         |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 038 000,00                  | 1 038 000,00                                                                               | 450 250,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 450 250,00                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 653 000,00                    | 653 000,00                                                                                 | 157 870,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 157 870,00                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 696 000,00                    | 696 000,00                                                                                 | 156 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 156 000,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 669 000,00                    | 669 000,00                                                                                 | 172 700,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 172 700,00                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 707 500,00                    | 707 500,00                                                                                 | 126 250,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 126 250,00                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 818 375,45                    | 818 375,45                                                                                 | 241 850,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 241 850,00                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 728 747,12                    | 728 747,12                                                                                 | 246 175,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 246 175,00                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 444 000,00                    | 444 000,00                                                                                 | 300 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 300 000,00                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 444 750,00                    | 444 750,00                                                                                 | 300 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 300 000,00                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 430 000,00                    | 430 000,00                                                                                 | 300 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 300 000,00                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 430 000,00                    | 430 000,00                                                                                 | 300 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 300 000,00                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 430 000,00                    | 430 000,00                                                                                 | 300 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 300 000,00                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 430 000,00                    | 430 000,00                                                                                 | 300 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 300 000,00                                                                                        |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 430 000,00                    | 430 000,00                                                                                 | 300 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 300 000,00                                                                                        |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 430 000,00                    | 430 000,00                                                                                 | 300 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 300 000,00                                                                                        |

|      |      |      |      |      |            |            |            |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |

<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 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 542 622,57             | 0,00                                                                     | 1 118 579,89                                                              | 1 746 147,87                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 664 622,57             | 0,00                                                                     | 1 877 764,86                                                              | 2 086 135,91                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 67 544,00                                              | 7 115 622,57             | 0,00                                                                     | 2 362 829,74                                                              | 3 256 721,74                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 67 544,00                                              | 4 495 372,57             | 0,00                                                                     | 2 362 829,74                                                              | 3 256 721,74                                                                                                |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 419 372,57            | 0,00                                                                     | 605 111,00                                                                | 1 862 396,00                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 381 372,57            | 0,00                                                                     | 828 000,00                                                                | 828 000,00                                                                                                  |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 728 372,57             | 0,00                                                                     | 500 000,00                                                                | 500 000,00                                                                                                  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 032 372,57             | 0,00                                                                     | 500 000,00                                                                | 500 000,00                                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 363 372,57             | 0,00                                                                     | 500 000,00                                                                | 500 000,00                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 655 872,57             | 0,00                                                                     | 700 000,00                                                                | 700 000,00                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 837 497,12             | 0,00                                                                     | 820 000,00                                                                | 820 000,00                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 108 750,00             | 0,00                                                                     | 820 000,00                                                                | 820 000,00                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 664 750,00             | 0,00                                                                     | 820 000,00                                                                | 820 000,00                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 220 000,00             | 0,00                                                                     | 820 000,00                                                                | 820 000,00                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 790 000,00             | 0,00                                                                     | 820 000,00                                                                | 820 000,00                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 360 000,00             | 0,00                                                                     | 820 000,00                                                                | 820 000,00                                                                                                  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 930 000,00             | 0,00                                                                     | 820 000,00                                                                | 820 000,00                                                                                                  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 500 000,00             | 0,00                                                                     | 820 000,00                                                                | 820 000,00                                                                                                  |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 070 000,00             | 0,00                                                                     | 820 000,00                                                                | 820 000,00                                                                                                  |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 640 000,00             | 0,00                                                                     | 820 000,00                                                                | 820 000,00                                                                                                  |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |            |            |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|------------|------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 920 000,00   | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 460 000,00   | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 11,54% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,37% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,54%                                                                                                                                                          | 13,69% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,54%                                                                                                                                                          | 13,69% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,38%                                                                                                                                                           | 7,56%  | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,94%                                                                                                                                                           | 9,98%  | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,07%                                                                                                                                                           | 7,18%  | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,97%                                                                                                                                                           | x      | 8,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,86%                                                                                                                                                           | x      | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,04%                                                                                                                                                           | x      | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,69%                                                                                                                                                           | x      | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,59%                                                                                                                                                           | x      | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,49%                                                                                                                                                           | x      | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,39%                                                                                                                                                           | x      | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,29%                                                                                                                                                           | x      | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,19%                                                                                                                                                           | x      | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,13%                                                                                                                                                           | x      | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,03%                                                                                                                                                           | x      | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,93%                                                                                                                                                           | x      | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,86%                                                                                                                                                           | x      | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | 0,92% | 5,83% | x | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,95% | 5,79% | x | 6,04% | 6,04% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,94% | 5,73% | x | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,93% | 5,66% | x | 5,90% | 5,90% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,93% | 5,59% | x | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,87% | 5,46% | x | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |               |                                               |                                                                                                                                                |            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:        |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |               | w tym:                                        |                                                                                                                                                |            | 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 2019   | 281 715,99                                                                                                                                     | 281 715,99                                                                                                                                                                      | 22 867,22                                     | 135 926,43                                                                                                                          | 126 956,88    | 8 969,55                                      | 132 932,62                                                                                                                                     | 132 932,62 | 12 771,90                                                     |
| Wykonanie 2020   | 932 592,79                                                                                                                                     | 932 592,79                                                                                                                                                                      | 896 340,63                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 236 283,20                                                                                                                                     | 236 283,20 | 212 009,04                                                    |
| Plan 3 kw. 2021  | 1 212 557,67                                                                                                                                   | 1 212 557,67                                                                                                                                                                    | 1 171 023,22                                  | 3 515 214,00                                                                                                                        | 3 515 214,00  | 3 515 214,00                                  | 366 841,13                                                                                                                                     | 366 841,13 | 314 911,43                                                    |
| Wykonanie 2021   | 1 212 557,67                                                                                                                                   | 1 212 557,67                                                                                                                                                                    | 1 171 023,22                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 366 841,13                                                                                                                                     | 366 841,13 | 314 911,43                                                    |
| 2022             | 250 824,00                                                                                                                                     | 250 824,00                                                                                                                                                                      | 235 731,20                                    | 10 224 862,00                                                                                                                       | 10 224 862,00 | 10 224 862,00                                 | 250 824,00                                                                                                                                     | 250 824,00 | 235 731,20                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 118 305,00                                                                                                                                     | 118 305,00 | 105 953,96                                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 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 |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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 2019   | 1 378 225,20                                                                                                                        | 847 964,84    | 530 260,36                                                    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 142 421,70                                                                                                                          | 142 421,70    | 77 704,00                                                     | 388 602,58                                                           | 234 436,20 | 154 166,38    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  | 7 685 367,54                                                                                                                        | 7 685 367,54  | 5 035 197,66                                                  | 8 590 856,67                                                         | 381 359,67 | 8 209 497,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 7 685 367,54                                                                                                                        | 7 685 367,54  | 5 035 197,66                                                  | 8 590 856,67                                                         | 381 359,67 | 8 209 497,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 16 034 930,00                                                                                                                       | 16 034 930,00 | 10 224 862,00                                                 | 20 720 411,00                                                        | 414 221,00 | 20 306 190,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 184 447,00                                                           | 184 447,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранциj <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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 2019   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
Uchwały Nr XXV.170.2021  
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 grudnia 2021

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 23 879 913,25            | 20 720 411,00 | 184 447,00 | 0,00       | 0,00       | 20 822 858,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 894 025,25               | 414 221,00    | 184 447,00 | 0,00       | 0,00       | 516 668,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 22 985 888,00            | 20 306 190,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 306 190,00    |
| 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: |                                           |                  |      | 18 848 454,25            | 16 285 754,00 | 118 305,00 | 0,00       | 0,00       | 16 404 059,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 646 486,25               | 250 824,00    | 118 305,00 | 0,00       | 0,00       | 369 129,00       |
| 1.1.1.1 | Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im.Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie -                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Wojcieszów                   | 2021             | 2023 | 646 486,25               | 250 824,00    | 118 305,00 | 0,00       | 0,00       | 369 129,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 18 201 968,00            | 16 034 930,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 034 930,00    |
| 1.1.2.1 | Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B -                                                                                                           | Urząd Miasta Wojcieszów                   | 2018             | 2022 | 18 201 968,00            | 16 034 930,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 034 930,00    |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 031 459,00             | 4 434 657,00  | 66 142,00  | 0,00       | 0,00       | 4 418 799,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 247 539,00               | 163 397,00    | 66 142,00  | 0,00       | 0,00       | 147 539,00       |
| 1.3.1.1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wojcieszów wraz z opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą oddziaływania na środowisko Gminy Wojcieszów -                                                          | Urząd Miasta Wojcieszów                   | 2021             | 2022 | 67 097,00                | 49 097,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 097,00        |
| 1.3.1.2 | Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego "Połom" w granicach Miasta Wojcieszów -                                                                                                                             | Urząd Miasta Wojcieszów                   | 2022             | 2023 | 80 442,00                | 64 300,00     | 16 142,00  | 0,00       | 0,00       | 80 442,00        |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Wojcieszów -                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Wojcieszów                   | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 50 000,00     | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 783 920,00             | 4 271 260,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 271 260,00     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej -                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Wojcieszów                   | 2021             | 2022 | 1 422 660,00             | 919 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 919 000,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie -                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Wojcieszów                   | 2021             | 2022 | 1 935 000,00             | 1 930 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 930 500,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów -                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Wojcieszów                   | 2021             | 2022 | 1 426 260,00             | 1 421 760,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 421 760,00     |



**O B J A Ś N I E N I A**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2022 – 2043**

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) opracowano na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2022 – 2043.  
Przy sporządzaniu WPF uwzględniono:

Wzrost dochodów bieżących w latach 2021 – 2043 przyjęto na poziomie ok. 5% wielkości stałe. Plan na 2022 rok dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o 169.680,00 zł. spadek o 7,3% w stosunku do roku poprzedniego. Plan na 2022 rok dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o 62.623,00 zł. wzrost o 48% w stosunku do roku poprzedniego. Plan na 2022 rok dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o 2.812.520,00 zł. Pozostałe dochody w latach 2022 – 2023 zwiększono z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji w łącznej kwocie 3.400.000,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dotacje wynikające z planowanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz dochody ze sprzedaży majątku na podstawie mienia przeznaczonego do sprzedaży.

W planowanych środkach na wynagrodzenia uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami "Dochody ogółem" a "Wydatki ogółem", planowany deficyt pokryty zostanie zaciągniętym kredytem na inwestycje.

Spełnienie wskaźnika spłaty według art. 243 po uwzględnieniu art. 244 uofp jest zachowane. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp jest zachowana.

Udzielenie poręczenia spłaty kredytu na zadanie pn. "Budowa śródkowo - sudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwienia odpadów w Lubawce", zgodnie z uchwałą Nr XLIII/221/10 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 14 października 2010 r.

Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce obejmuje kapitał pożyczki i odsetki kapitałowe na okres 11 lat tj. na lata 2012-2022 z tytułu pożyczki udzielonej z WFOŚiGW we Wrocławiu na podstawie umowy pożyczki Nr 126/P/OZ/JG/2012 z dnia 01.08.2012r

Realizacja przedsięwzięć bieżących:

- Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie,

limit na 2022 rok 250.824,00 zł,

limit na 2023 rok 118.305,00 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 646.486,25 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować z udziałem środków unijnych.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wojcieszów wraz z opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą oddziaływania na środowisko Gminy Wojcieszów,

limit na 2022 rok 49.097,00 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 67.097,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować ze środków własnych gminy.

- Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego "Połom" w granicach Miasta Wojcieszów,

limit na 2022 rok 64.300,00 zł,

limit na 2023 rok 16.142,00 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 80.442,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować ze środków własnych gminy. Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. w drodze porozumienia zobowiązały się pokryć 100% kosztów sporządzenia projektu planu.

- Opracowanie Nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Wojcieszów,

limit na 2022 rok 50.000,00 zł,

limit na 2023 rok 50.000,00 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 100.000,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować ze środków własnych gminy

Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

- Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalnia ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB,

limit na 2022 rok 16.034.930,00 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 18.201.968,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować z udziałem środków unijnych.

- Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej,

limit na 2022 rok 919.000,00 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.422.660,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19.

- Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie,

limit na 2022 rok 1.930.500,00 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.935.000,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować z udziałem środków „Polski Ład”.

- Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów,

limit na 2022 rok 1.421.760,00 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.426.260,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować z udziałem środków „Polski Ład”

**W 2022 roku** planuje się dochody w kwocie 36.260.000,00 zł.

w tym dochody majątkowe 17.159.759,00 zł.

dochody ze sprzedaży majątku 330.000,00 zł.

Przychody – 7.510.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 586.000,00 zł.

obsługa długu 210.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2022 rok – 11.419.372,57 zł.

**W 2023 roku** planuje się dochody w kwocie 18.250.000 zł.

dochody ze sprzedaży majątku 310.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 1.038.000,00 zł.

obsługa długu 260.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2023 rok – 10.381.372,57 zł.

**W 2024 roku** planuje się dochody w kwocie 17.910.000,00 zł.

dochody ze sprzedaży majątku 310.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 653.000,00 zł

obsługa długu 245.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2024 rok – 9.728.372,57 zł.

**W 2025 roku** planuje się dochody w kwocie 17.910.000,00 zł.

dochody ze sprzedaży majątku 310.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek - 696.000,00 zł.

obsługa długu 230.000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2025 rok – 9.032.372,57 zł.

**W 2026 roku** planuje się dochody w kwocie 17.910.000,00 zł.

dochody ze sprzedaży majątku 310.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 669.000,00 zł.

obsługa długu 215.000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2026 rok – 4.720.737,57 zł.

**W 2027 roku** planuje się dochody w kwocie 17.900.000,00 zł.

dochody ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 707.500,00 zł.

obsługa długu 200.000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2027 rok – 7.655.872,57 zł.

**W 2028 roku** planuje się dochody w kwocie 17.920.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 818.375,45 zł

obsługa długu 185.000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2028 rok – 6.837.497,12 zł.

**W 2029 roku** planuje się dochody w kwocie 17.920.000,00 zł.

Splata kredytów i pożyczek – 728.747,12 zł  
obsługa długu 170.000,00 zł.  
Planowana kwota długu na 31.12.2029 rok – 6.108.750,00 zł.

**W 2030 roku** planuje się dochody w kwocie 17.920.000,00 zł.  
Splata kredytów i pożyczek – 444.000,00 zł.  
obsługa długu 155.000,00 zł.  
Planowana kwota długu na 31.12.2030 rok – 5.664.750,00 zł.

**W 2031 roku** planuje się dochody w kwocie 17.920.000,00 zł.  
Splata kredytów i pożyczek – 444.750,00 zł.  
obsługa długu 140.000,00 zł.  
Planowana kwota długu na 31.12.2031 rok – 5.220.000,00 zł.

**W 2032 roku** planuje się dochody w kwocie 17.920.000,00 zł.  
Splata kredytów i pożyczek – 430.000,00 zł.  
obsługa długu 125.000,00 zł  
Planowana kwota długu na 31.12.2032 rok – 4.790.000,00 zł.

W latach 2032 – 2041 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w równych ratach po 430.000,00 zł.

Dług zostanie spłacony w 2043 roku.

Dochody ogółem od roku 2028 wykazano bez uwzględnienia dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia (brak danych).

Zaciągnięte kredyty w 2022 r. to kredyty na realizację zadań inwestycyjnych 7.510.000,00 zł.  
Zaplanowano przychody na udział krajowy, na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB,  
W 2022 roku przychód 5.310.000,00 zł.

Zaplanowano rozchody w:

|           |                |
|-----------|----------------|
| 2023 roku | 400.000,00 zł, |
| 2024 roku | 70.000,00 zł,  |
| 2025 roku | 70.000,00 zł,  |
| 2026 roku | 70.000,00 zł,  |
| 2027 roku | 70.000,00 zł,  |
| 2028 roku | 170.000,00 zł, |
| 2029 roku | 200.000,00 zł, |

od 2030 roku do 2041 roku rozchody w każdym roku po 300.000,00 zł,

od 2042 roku do 2043 roku rozchody w każdym roku po 330.000,00 zł.

Kredyty podlegające wyłączeniu:

- Na zadanie "Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację chodników, ulic i parkingów w Wojcieszowie - Etap II" i " Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów -Etap III" do roku 2028 oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację przedsięwzięć, spłaty zostaną zakończone w 2030 r.
- Na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,

- Na zadanie „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych”
- Na zadanie " Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalnia ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB,” spłaty zostaną zakończone w 2043 r.