

ZARZĄDZENIE Nr 150/2022

BURMISTRZA BOBOLIC  
z dnia 30 września 2022 roku

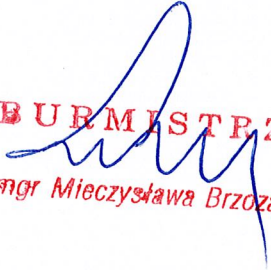
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2022-2035.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobolice na lata 2022-2035 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** wraz z objaśnieniami, stanowiącymi **załącznik Nr 2**

2) Nie dokonuje się zmian w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF ustalający wieloletnie przedsięwzięcia, który przedstawia **załącznik Nr 3**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
mgr Mieczysława Brzoza

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

ZALĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 150/2022 BURMISTRZA BOBOLIC z dnia 30.09.2022r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | z tego:       |                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 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                                                      |
|                  |                             |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |                                |                                   |                                                            |
| 2022             | 57 307 053,82               | 46 918 809,22 | 5 406 378,00                                                                  | 267 777,00                                                                  | 13 888 140,00       | 13 900 312,74                                                             | 13 456 201,48                           | 6 039 194,95               | 10 388 244,60 | 2 047 098,60                   | 8 339 045,00                      |                                                            |
| 2023             | 58 542 247,60               | 45 635 000,00 | 6 625 151,00                                                                  | 275 810,00                                                                  | 14 062 245,00       | 10 677 440,00                                                             | 13 994 354,00                           | 5 787 000,00               | 12 907 247,60 | 600 000,00                     | 11 207 247,60                     |                                                            |
| 2024             | 46 727 000,00               | 46 262 000,00 | 6 740 530,00                                                                  | 283 260,00                                                                  | 14 202 860,00       | 10 965 730,00                                                             | 14 069 620,00                           | 5 815 930,00               | 465 000,00    | 400 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2025             | 47 625 840,00               | 47 160 840,00 | 6 852 790,00                                                                  | 290 340,00                                                                  | 14 699 960,00       | 11 239 870,00                                                             | 14 077 880,00                           | 5 845 010,00               | 465 000,00    | 400 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2026             | 49 265 000,00               | 48 800 000,00 | 6 870 000,00                                                                  | 300 500,00                                                                  | 15 017 910,00       | 11 633 270,00                                                             | 14 978 320,00                           | 6 137 280,00               | 465 000,00    | 400 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2027             | 49 589 000,00               | 49 329 000,00 | 6 900 360,00                                                                  | 310 720,00                                                                  | 15 366 590,00       | 11 749 800,00                                                             | 15 001 730,00                           | 6 167 940,00               | 260 000,00    | 260 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2028             | 49 862 000,00               | 49 622 000,00 | 6 969 360,00                                                                  | 320 970,00                                                                  | 15 460 000,00       | 11 867 090,00                                                             | 15 004 580,00                           | 6 198 780,00               | 260 000,00    | 260 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2029             | 50 174 000,00               | 49 914 000,00 | 7 039 050,00                                                                  | 330 920,00                                                                  | 15 552 760,00       | 11 965 770,00                                                             | 15 005 500,00                           | 6 229 780,00               | 260 000,00    | 260 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2030             | 50 654 000,00               | 50 394 000,00 | 7 109 440,00                                                                  | 340 520,00                                                                  | 15 646 070,00       | 12 105 630,00                                                             | 15 192 340,00                           | 6 416 670,00               | 260 000,00    | 260 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2031             | 51 139 000,00               | 50 879 000,00 | 7 180 540,00                                                                  | 350 050,00                                                                  | 15 739 950,00       | 12 226 680,00                                                             | 15 381 780,00                           | 6 609 170,00               | 260 000,00    | 260 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2032             | 51 627 000,00               | 51 367 000,00 | 7 252 340,00                                                                  | 359 500,00                                                                  | 15 834 390,00       | 12 348 950,00                                                             | 15 571 820,00                           | 6 807 450,00               | 260 000,00    | 260 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2033             | 52 117 000,00               | 51 857 000,00 | 7 324 870,00                                                                  | 368 850,00                                                                  | 15 929 400,00       | 12 472 440,00                                                             | 15 761 440,00                           | 7 011 670,00               | 260 000,00    | 260 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2034             | 52 609 000,00               | 52 349 000,00 | 7 398 120,00                                                                  | 378 070,00                                                                  | 16 024 970,00       | 12 597 160,00                                                             | 15 950 680,00                           | 7 222 020,00               | 260 000,00    | 260 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2035             | 53 102 000,00               | 52 842 000,00 | 7 472 100,00                                                                  | 387 520,00                                                                  | 16 121 120,00       | 12 723 140,00                                                             | 16 138 120,00                           | 7 438 680,00               | 260 000,00    | 260 000,00                     | 0,00                              |                                                            |

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 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.

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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 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.

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

| z tego:          |                             |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |              |  |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | 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      |  |
| 2022             | 60 391 221,56               | 47 026 704,40                                | 17 785 859,72                              | 40 913,96                                                                                                              | 0,00                                  | 1 082 570,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 179 769,00                                                                                                                   | 0,00                           | 13 364 517,16                                                                   | 10 123 729,56                                                        | 1 205 200,00 |  |
| 2023             | 56 812 247,60               | 42 600 000,00                                | 17 693 770,00                              | 33 741,63                                                                                                              | 0,00                                  | 950 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 49 000,00                                                                                                                    | 0,00                           | 14 212 247,60                                                                   | 5 871 247,60                                                         | 0,00         |  |
| 2024             | 44 997 000,00               | 43 392 000,00                                | 17 853 015,00                              | 33 206,57                                                                                                              | 0,00                                  | 900 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 48 000,00                                                                                                                    | 0,00                           | 1 605 000,00                                                                    | 1 605 000,00                                                         | 0,00         |  |
| 2025             | 45 945 840,00               | 44 205 840,00                                | 18 013 690,00                              | 32 639,84                                                                                                              | 0,00                                  | 850 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 47 000,00                                                                                                                    | 0,00                           | 1 740 000,00                                                                    | 1 740 000,00                                                         | 0,00         |  |
| 2026             | 47 745 000,00               | 44 457 850,00                                | 18 175 815,00                              | 32 088,93                                                                                                              | 0,00                                  | 435 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 3 287 150,00                                                                    | 3 287 150,00                                                         | 0,00         |  |
| 2027             | 48 249 000,00               | 45 124 700,00                                | 18 339 390,00                              | 31 538,02                                                                                                              | 0,00                                  | 430 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 3 124 300,00                                                                    | 3 124 300,00                                                         | 0,00         |  |
| 2028             | 48 542 000,00               | 45 801 570,00                                | 18 504 450,00                              | 30 996,92                                                                                                              | 0,00                                  | 430 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 2 740 430,00                                                                    | 2 740 430,00                                                         | 0,00         |  |
| 2029             | 48 834 000,00               | 46 488 600,00                                | 18 670 990,00                              | 30 436,20                                                                                                              | 0,00                                  | 420 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 2 345 400,00                                                                    | 2 345 400,00                                                         | 0,00         |  |
| 2030             | 49 714 000,00               | 47 185 920,00                                | 18 839 030,00                              | 29 885,32                                                                                                              | 0,00                                  | 420 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 2 528 080,00                                                                    | 2 528 080,00                                                         | 0,00         |  |
| 2031             | 49 799 000,00               | 47 893 700,00                                | 19 008 580,00                              | 29 334,41                                                                                                              | 0,00                                  | 410 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 1 905 300,00                                                                    | 1 905 300,00                                                         | 0,00         |  |
| 2032             | 50 287 000,00               | 48 612 100,00                                | 19 179 660,00                              | 28 783,50                                                                                                              | 0,00                                  | 375 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 1 674 900,00                                                                    | 1 674 900,00                                                         | 0,00         |  |
| 2033             | 50 777 000,00               | 49 341 280,00                                | 19 352 270,00                              | 28 232,59                                                                                                              | 0,00                                  | 325 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 1 435 720,00                                                                    | 1 435 720,00                                                         | 0,00         |  |
| 2034             | 51 269 000,00               | 50 081 400,00                                | 19 526 450,00                              | 13 886,58                                                                                                              | 0,00                                  | 279 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 1 187 600,00                                                                    | 1 187 600,00                                                         | 0,00         |  |
| 2035             | 51 762 000,00               | 50 810 000,00                                | 19 702 180,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 125 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 952 000,00                                                                      | 952 000,00                                                           | 0,00         |  |

|                  |                            | 3 | w tym:                                                                                                                                           | w tym:                         | 4 | z tego:                                                             |        |                                                          |              |                                                                                   |            |                                              |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                  |                            |   |                                                                                                                                                  |                                |   | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym: | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |                                              |
|                  |                            |   |                                                                                                                                                  |                                |   |                                                                     |        |                                                          |              |                                                                                   |            | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> |   | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> |   | 4.1                                                                 | 4.1.1  | 4.2                                                      | 4.2.1        | 4.3                                                                               | 4.3.1      |                                              |
| Lp               |                            |   | 3.1                                                                                                                                              |                                | 4 |                                                                     |        |                                                          |              |                                                                                   |            |                                              |
| 2022             | -3 084 167,74              |   | 0,00                                                                                                                                             | 3 884 167,74                   |   | 0,00                                                                | 0,00   | 2 496 312,74                                             | 2 496 312,74 | 1 387 855,00                                                                      | 587 855,00 |                                              |
| 2023             | 1 730 000,00               |   | 1 730 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           |   | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00       |                                              |
| 2024             | 1 730 000,00               |   | 1 730 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           |   | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00       |                                              |
| 2025             | 1 680 000,00               |   | 1 680 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           |   | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00       |                                              |
| 2026             | 1 520 000,00               |   | 1 520 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           |   | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00       |                                              |
| 2027             | 1 340 000,00               |   | 1 340 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           |   | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00       |                                              |
| 2028             | 1 340 000,00               |   | 1 340 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           |   | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00       |                                              |
| 2029             | 1 340 000,00               |   | 1 340 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           |   | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00       |                                              |
| 2030             | 940 000,00                 |   | 940 000,00                                                                                                                                       | 0,00                           |   | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00       |                                              |
| 2031             | 1 340 000,00               |   | 1 340 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           |   | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00       |                                              |
| 2032             | 1 340 000,00               |   | 1 340 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           |   | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00       |                                              |
| 2033             | 1 340 000,00               |   | 1 340 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           |   | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00       |                                              |
| 2034             | 1 340 000,00               |   | 1 340 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           |   | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00       |                                              |
| 2035             | 1 340 000,00               |   | 1 340 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           |   | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00       |                                              |

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażone w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać pieniądze zniósłujące 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:                                          |                                |                                                     |                                | 5            | 5.1          | z tego:      |         |                                                                                 |                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              |              | w tym:       |         | z tego:                                                                         |                                                                                               |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |              |              | w tym:       |         | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          |              |              | 5.1.1        | 5.1.1.1 | 5.1.1.2                                                                         |                                                                                               |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            |                                                                                               |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 300 000,00   | 0,00    | 300 000,00                                                                      |                                                                                               |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00    | 1 300 000,00                                                                    |                                                                                               |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00    | 1 500 000,00                                                                    |                                                                                               |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            |                                                                                               |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            |                                                                                               |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            |                                                                                               |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            |                                                                                               |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 940 000,00   | 940 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            |                                                                                               |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            |                                                                                               |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            |                                                                                               |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            |                                                                                               |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            |                                                                                               |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                            |                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                                     |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |              | w tym: | Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Izabela kosztów przypadających na dany rok kwot uszczególnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |              |        |                                                                           |                                                                                                  |
|                  | z tego:                                                                                                       |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |              |        |                                                                           |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy                | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                             |               |                                                                 |                                                            |              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                                       | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                        | 7.2          |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2022             | 0,00                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 18 320 000,00 | 0,00                                                            | -107 895,18                                                | 3 776 272,56 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2023             | x                                                                                                             | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 16 590 000,00 | 0,00                                                            | 3 035 000,00                                               | 3 035 000,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2024             | x                                                                                                             | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 14 860 000,00 | 0,00                                                            | 2 870 000,00                                               | 2 870 000,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2025             | x                                                                                                             | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 13 180 000,00 | 0,00                                                            | 2 955 000,00                                               | 2 955 000,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                                             | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 11 660 000,00 | 0,00                                                            | 4 342 150,00                                               | 4 342 150,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                             | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 320 000,00 | 0,00                                                            | 4 204 300,00                                               | 4 204 300,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                             | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 980 000,00  | 0,00                                                            | 3 820 430,00                                               | 3 820 430,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                             | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 640 000,00  | 0,00                                                            | 3 425 400,00                                               | 3 425 400,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                             | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 700 000,00  | 0,00                                                            | 3 208 080,00                                               | 3 208 080,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                             | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 360 000,00  | 0,00                                                            | 2 985 300,00                                               | 2 985 300,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                             | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 020 000,00  | 0,00                                                            | 2 754 900,00                                               | 2 754 900,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                             | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 680 000,00  | 0,00                                                            | 2 515 720,00                                               | 2 515 720,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2034             | x                                                                                                             | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 340 000,00  | 0,00                                                            | 2 267 600,00                                               | 2 267 600,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2035             | x                                                                                                             | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 2 032 000,00                                               | 2 032 000,00 |        |                                                                           |                                                                                                  |

<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. 22b ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                            | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 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 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |     |
| Wyszczególnienie           | Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.1                                                                                                                                                             | 8.2    | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,28%                                                                                                                                                           | 3,01%  | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,76%                                                                                                                                                           | 11,40% | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,73%                                                                                                                                                           | 10,68% | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,83%                                                                                                                                                           | 10,59% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,35%                                                                                                                                                           | 12,85% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,79%                                                                                                                                                           | 12,33% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,77%                                                                                                                                                           | 11,26% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2029                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,72%                                                                                                                                                           | 10,14% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,63%                                                                                                                                                           | 9,48%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2031                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,60%                                                                                                                                                           | 8,78%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2032                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,47%                                                                                                                                                           | 8,02%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2033                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,30%                                                                                                                                                           | 7,21%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2034                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,11%                                                                                                                                                           | 6,41%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2035                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,65%                                                                                                                                                           | 5,38%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | 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 x ustawy | w tym:                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | w tym:                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | 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 | srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x 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                                                                                                                                |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                          | 2 142 010,00                                                                                                                        | 2 142 010,00                                                                                                                    | 2 142 010,00                                  | 19 589,13                                                                                                                                  | 19 589,13                                                                                                                              | 16 846,17                                                                                                                              |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                   |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |           |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące   | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |           |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2022                                                         | 2 322 910,00                                                                                                                        | 2 322 910,00                                                                                                                    | 2 142 010,00 | 8 808 436,57                                                         | 30 109,13 | 8 778 327,44  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 13 211 347,40                                                        | 25 400,00 | 13 185 947,40 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 721 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 725 895,00                                                           | 4 895,00  | 721 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 4 895,00                                                             | 4 895,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 4 895,00                                                             | 4 895,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 4 895,00                                                             | 4 895,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 4 895,00                                                             | 4 895,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 4 895,00                                                             | 4 895,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 4 896,00                                                             | 4 896,00  | 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                            |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:                                                |                                         |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                            |                                                                         | w tym:                                                |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                            |                                                                         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                            |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                     | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3                                              | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.11                                                                                      |
| 2022                                                         | 800 000.00                                                                                      | 0.00                         | 0.00                                                                       | 0.00                                                                    | 0.00                                                  | 0.00                                    | 0.00                                                | 0.00                                                                                                        | 0.00                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                       |
| 2023                                                         | 1 730 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                                       | 0.00                                                                    | 0.00                                                  | 0.00                                    | 0.00                                                | 0.00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                       |
| 2024                                                         | 1 730 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                                       | 0.00                                                                    | 0.00                                                  | 0.00                                    | 0.00                                                | 0.00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                       |
| 2025                                                         | 1 680 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                                       | 0.00                                                                    | 0.00                                                  | 0.00                                    | 0.00                                                | 0.00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                       |
| 2026                                                         | 1 520 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                                       | 0.00                                                                    | 0.00                                                  | 0.00                                    | 0.00                                                | 0.00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                       |
| 2027                                                         | 1 340 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                                       | 0.00                                                                    | 0.00                                                  | 0.00                                    | 0.00                                                | 0.00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                       |
| 2028                                                         | 1 340 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                                       | 0.00                                                                    | 0.00                                                  | 0.00                                    | 0.00                                                | 0.00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                       |
| 2029                                                         | 1 340 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                                       | 0.00                                                                    | 0.00                                                  | 0.00                                    | 0.00                                                | 0.00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                       |
| 2030                                                         | 940 000.00                                                                                      | 0.00                         | 0.00                                                                       | 0.00                                                                    | 0.00                                                  | 0.00                                    | 0.00                                                | 0.00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                       |
| 2031                                                         | 1 340 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                                       | 0.00                                                                    | 0.00                                                  | 0.00                                    | 0.00                                                | 0.00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                       |
| 2032                                                         | 1 340 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                                       | 0.00                                                                    | 0.00                                                  | 0.00                                    | 0.00                                                | 0.00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                       |
| 2033                                                         | 1 340 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                                       | 0.00                                                                    | 0.00                                                  | 0.00                                    | 0.00                                                | 0.00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                       |
| 2034                                                         | 1 340 000.00                                                                                    | 0.00                         | 0.00                                                                       | 0.00                                                                    | 0.00                                                  | 0.00                                    | 0.00                                                | 0.00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                       |
| 2035                                                         | 1 340 000.00                                                                                    | 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 uprzedzić wydatki bieżące, o które zostają pomniejszone wydatki, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 uprzedzić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiałoletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczaniem 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

**ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO ZARZĄDZENIA NR 150/2022  
BURMISTRZA BOBOLIC  
Z DNIA 30.09.2022**

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 -  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2022-2035 GMINY BOBOLICE**

**ZMIANY WPROWADZONE DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI**

**1. WPF**

1) dostosowanie dochodów i wydatków do zmian uchwały budżetowej na 2022 rok

2) poz. 9.4 jest niezgodna z pozycją 1.1 Wykazu przedsięwzięć o kwotę 9 112 zł, z tytułu wkładu własnego niekwalifikowanego do projektów:

1) Wymiana źródeł ogrzewania na kwotę 2 312 zł.

2) Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na kwotę 6 800 zł.

z udziałem środków UE (ujętych w budżecie ze źródłem finansowania czwartą cyfrą paragrafu "0", natomiast w WPF - w Przedsięwzięciach całość zadania ujęta jest jako zadanie z udziałem środków UE, tj. łącznie z wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi niniejszych projektów.

**4. PRZYCHODY , ROZCHODY , WYNIK FINANSOWY**

**- bez zmian**

**ZAŁOŻENIA:**

Wskaźniki makroekonomiczne przyjęto od 2023 roku na podstawie Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników, będących podstawą szacowania skutków projektowanych ustaw mających zastosowanie do sporządzania wieloletnich prognoz finansowych. Dane przedstawia poniższa tabela:

| WYSZCZEGÓLNI<br>ENIE                 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| wzrost gospodarczy<br>(dynamika PKB) | 3,0  | 2,7  | 2,5  | 3,5  | 3,4  | 3,3  | 3,1  | 2,9  | 2,8  | 2,7  | 2,6  | 2,5  | 2,5  |

## **DOCHODY**

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła , tj.: podatek od nieruchomości, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje, dotacje na zadania bieżące oraz pozostałe dochody bieżące własne, w tym m.in. wpływy z opłat, usług, dzierżaw, itp.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów.

### **Dochody bieżące:**

Uwzględniono zmniejszone dochody o planowane dotacje na świadczenia wychowawcze i udziały w PIT. Uwzględniono dochody z udziałem środków UE i dofinansowaniem zewnętrznym oraz wzrost dochodów własnych z tytułu powstania nowych nieruchomości na terenie gminy w powstałej strefie inwestycyjnej.

Poniżej prezentuje się założenia głównych dochodów budżetu Gminy Bobolice, wskazując zastosowane współczynniki wzrostu w poszczególnych latach prognozy:

#### **1. Dochody z podatku od nieruchomości:**

Planuje się wartość dochodów w 2022 roku powiększoną o wskaźnik inflacji do planowanego wykonania za 2021 rok. W 2023 roku zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu o 4,9% z uwagi na powstanie nowych nieruchomości na strefie inwestycyjnej. W latach 2024-2025 wskaźnik wzrostu dochodów zaplanowano na poziomie 0,5%. W 2026 roku zaplanowano wzrost o 5% podatku od nieruchomości z tytułu powstania na terenie gminy farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Od 2027 -2029 wskaźnik wzrostu na poziomie 0,5%, następnie w latach od 2030 do 2035 na poziomie 3%. Uwzględniono również możliwość korzystania przez przedsiębiorców z ulg podatku w zakresie pomocy regionalnej i de mini mis.

#### **2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:**

Wartość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 roku ujęta jest na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów. W kolejnych okresach, w założeniach na lata 2023 -2035 przyjęto planowany wzrost poziomu wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej z uwzględnieniem spadku bezrobocia w gminie. Wskaźnik wzrostu na lata 2023-2027 oparto o wskaźniki makroekonomiczne, wg dynamiki wzrostu PKB, natomiast od 2028-2035 o wskaźnik wzrostu na poziomie 1%.

#### **3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:**

Wartość planowanych udziałów na 2022 rok ujęto według zawiadomienia Ministra Finansów. Wzrost dochodów zaplanowano z uwagi na specyfikę gospodarczą gminy oraz oddanie nowych terenów inwestycyjnych o przewidywany wskaźnik dynamiki wzrostu PKB przez wszystkie kolejne lata prognozy.

#### **4. Subwencja ogólna:**

Wartość planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów. W prognozie zaplanowano od 2023 roku wzrost dochodów z tego tytułu o wskaźnik w wysokości od 1%-3,5%, natomiast od 2028 roku o wskaźnik 0,6%.

#### **5. Dotacje i środki otrzymane na zadania własne i zlecone:**

Pozycje dochodów na 2022 rok ujęto wg zawiadomień. Prognoza na 2022 rok i kolejne lata uwzględnia znaczny spadek planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej na świadczenia wychowawcze z uwagi na ich wycofanie jako zadania zleconego w porównaniu do planu na 2021 rok. Przyjęto w założeniach w 2023 roku wzrost o 8,3% planowanych dochodów z tego tytułu, w kolejnych latach prognozy 2024-2026 o współczynnik dynamiki wzrostu PKB, od 2027-2035 na poziomie 1% wzrostu dochodów z tego tytułu.

#### **6. Pozostałe dochody bieżące:**

Do pozostałych dochodów bieżących zalicza się pozostałe podatki i opłaty lokalne, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z czynszów, dzierżaw, usług, itp. W prognozie przewidziano wskaźnik wzrostu w 2023 roku o 8,8% z uwagi zwiększone wpływy z planowanych dochodów własnych, w tym z tytułu zwiększonych dzierżaw, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W kolejnych latach na poziomie od 0,2%-2%.

#### **Dochody majątkowe:**

Dochody w latach 2022-2023 zwiększono o planowane przedsięwzięcia z udziałem środków i dofinansowaniem zewnętrznym oraz wpływami z tytułu odszkodowań za wywłaszczenie działek pod budowę drogi S-11. Ponadto w 2022 roku zwiększono również sprzedaż mienia z tytułu planowanej sprzedaży działki w Szczecinie. Od 2027-2035 ustalono dochody na stałym poziomie, bez wskaźnika wzrostu, bez planowanych dofinansowań zewnętrznych, w oparciu o przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia w tym okresie, uznając, że planowanie wzrostu obarczone jest dużym ryzykiem błędu, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody z tytułu dotacji i środków otrzymanych ujmuje się łącznie z czwartą cyfrą "0,1,2,7,8,9".

#### **WYDATKI:**

Wydatki ogółem zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu. Wskaźnik wzrostu dla wydatków bieżących na 2023 rok zaplanowano o 1,3% w porównaniu do 2022 roku, latach 2024-2025 o 2% wzrostu, w kolejnych latach prognozy, tj. w latach 2026-2035 o 1,5%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ustalono od 2023 roku na poziomie wzrostu 0,9% przez cały okres prognozy. Pozycja wynagrodzenia i pochodne od nich dotyczy wydatków z czwartą cyfrą "0".

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów i ich zmian spłat zaciągniętych kredytów, emisji obligacji, z uwzględnieniem obowiązujących stóp procentowych oraz analizie wykonania z lat ubiegłych.

Pozycja wydatków bieżących z czwartą cyfrą "1,2,5,6,7,8,9" dotyczy wydatków z udziałem środków UE, w tym również wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

W ramach **przedsięwzięć** wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje się kwoty wynikające z zawartych już umów lub kosztorysów. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy, realizowane w ramach projektów. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych ujętych w wykazie uchwały budżetowej na dany rok. Wartość przedsięwzięcia stanowią wydatki finansowane z udziałem środków unijnych, wydatki na wkład krajowy kwalifikowany i niekwalifikowany, według źródeł finansowania z czwartą cyfrą paragrafu: "1,2,5,6,7,8,9" i "0". Przedsięwzięcia ujmuje się w jednej pozycji zadań, z przeważającym rodzajem wydatków bieżących lub majątkowych. Wydatki jednoroczne nie uznaje się za przedsięwzięcia.

### **PRZYCHODY:**

W 2022 przychody stanowią kwotę **3 884 167,74 zł.**, w tym:

a) z tytułu nadwyżki budżetowej wynikającej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami, tj. na kwotę **2 453 878,56 zł.** ze środków:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, edycja 2020 w wysokości 485 286,40 zł. i edycja 2021 w kwocie 1 378 232,16 zł., tj. w wysokości łącznie 1 863 518,56 zł.

- projektu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 *Laboratoria Przyszłości* 90 360 zł.

- nagrody z konkursu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 *Rosnąca Odporność* 500 000 zł.

b) nierozliczonych środków unijnych w 2021 roku projektów i przeniesionych do realizacji w 2022 roku na kwotę **42 434,18 zł.**, t. j.:

- Fabryka kompetencji kluczowych 17 434,18 zł.

- Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 25 000 zł.

oraz niewykorzystanych w 2021 roku wolnych środków wypracowanych w latach ubiegłych w wysokości **1 387 855 zł.**

### **ROZCHODY**

W pozycji rozchodów ujęto zobowiązania już zaciągnięte, związane z emisją obligacji oraz kredytem, przedstawione szczegółowo poniżej:

Harmonogram spłaty zaciągniętych zobowiązań (w tys. zł.)

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                               | 2019 | 2020                          | 2021                          | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja zadłużenia 2013 rok                                                                                   | 0    | 200<br>wcześniejsza<br>spłata | 650<br>wcześniejsza<br>spłata | 550  | 1 000 | 0     | 0     | 1 340 |
| 2  | OBLIGACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE NA 3 300 zł.                                                                      | 0    | 200                           | 0                             | 0    | 300   | 1 300 | 1 500 | 0     |
| 3  | KREDYT NA 1 000 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu na I etap przebudowy i remontu drogi powiatowej Świelino-Dargiń Grzybnica | 0    | 0                             | 250                           | 250  | 250   | 250   | 0     | 0     |
| 4  | KREDYT NA 720 zł na pokrycie deficytu - dotacje celową dla Powiatu na I etap przebudowy i remontu drogi powiatowej Świelino-Dargiń Grzybnica   | 0    | 0                             | 0                             | 0    | 180   | 180   | 180   | 180   |
|    | RAZEM                                                                                                                                          | 0    | 400                           | 900                           | 800  | 1 730 | 1 730 | 1 680 | 1 520 |

cd.

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030 | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja zadłużenia 2013 rok                                                                                      | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 940  | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 |
| 2   | OBLIGACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE NA 3 300 zł.                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 3   | KREDYT NA 1 000 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu                                                                              | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 4   | KREDYT na 720 tys zł. na pokrycie deficytu - dotacje celową dla Powiatu na I etap przebudowy i remontu drogi powiatowej Świelino-Dargiń-Grzybnica | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | RAZEM                                                                                                                                             | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 940  | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 |

## Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W latach 2023-2035 planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości równej spłacie prognozowanych rat, wg zasady równoważenia budżetu. **W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości po zmianie 3 084 167,74 zł.**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych 2021 roku, opisanych poniżej w zakresie finansowania deficytu oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp

## Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku zaciągnięcia zobowiązań kredytowych, powinny mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach, za wyjątkiem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub z przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

**W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie po zmianie - 3 084 167,74 zł.**, wynikający wyłącznie z niewykorzystanych środków stanowiących dochody w budżecie 2021 roku oraz wolnych środków. Planowany deficyt zostanie pokryty/sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz nierozliczonych środków unijnych pozostających do realizacji w 2022 roku w wysokości :

RFIL edycja 2020 = 485 286,40 zł.

RFIL edycja 2021 = 1 378 232,16 zł.,

nagroda w konkursie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 = 500 000 zł

projekt ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 = 90 360 zł.

projekty z udziałem środków UE na kwotę 42 434,18 zł., w tym Fabryka Kompetencji 17 434,18 zł. i Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 25 000 zł.,

zaangażowanych w pokrycie deficytu wynikającego z tego tytułu oraz

wolnych środków w wysokości 587 855 zł.

## Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach prognozy, wg obowiązujących od 2014 roku wskaźników zadłużenia wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych - gmina spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia ( poz. 8.1-8.4.1).

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat

poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.3 do 8.4.1 załącznika nr 1.

#### **POREČZENIA I GWARANCJE:**

ujęto w pozycjach 2.1.2 i 2.1.2.1 (jako już nie podlegające wyłączeniom, na podstawie art. 243 ust. 3a - za wyjątkiem odsetek od udzielonych poręczeń na wkład krajowy podlegających wyłączeniom).

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 150/2022 BURMISTRZA BOBOLICE z dnia 30.09.2022r.

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                              | odp. k | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                          |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 604 222,29    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                        |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 088,00        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                      |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 532 134,29    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. N |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 243 474,29     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                        |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1  | FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - WZROST OFERTY DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ SP BOBOLICE I SP DARGIŃ                                                                            |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                      |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 243 474,29     |
| 1.1.2.1  | WYMIANA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE BOBOLICE - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO                                                      |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2  | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE BOBOLICE - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W GMINIE BOBOLICE                                               |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.1.2.3  | CYFROWA GMINA - CYFRYZACJA JEDNOSTEK GMINNYCH                                                                                                                            |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 688,29         |
| 1.1.2.4  | KOMPUTER DLA DZIECI Z BYŁYCH RODZIN PGR - POPRAWA DOSTĘPU DO CYFRYZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW POPEGEROWSKICH                                                      |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 786,00        |
| 1.1.2.5  | BUDOWA ŚWIELICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIELINO - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W GMINIE                                                                           |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 721 000,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego                                                                                     |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                        |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                      |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1                                                                                       |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 360 748,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                        |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 088,00        |
| 1.3.1.1  | REJESTR ZABYTEKÓW W GMINIE BOBOLICE - OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                                                                                                    |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 400,00         |
| 1.3.1.2  | STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KKBOF 2021-2030 - PROGRAMY STRATEGICZNE DO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE                                                                  |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 688,00        |
| 1.3.1.3  | EKSPERTYZA BIEGŁEGO NA DZIAŁKACH 314.315/1, 315/2, 422 W MIEJSCOWOŚCI DOBROWO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1175Z - POSTANOWIENIE NR SKO.4173.218.2019                         |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                      |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 288 660,00    |
| 1.3.2.1  | TERMOMODERNIZACJA ZS W DARGINI - MODERNIZACJA NISKOEKTYWNYCH ENERGETYCZNIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA                                                                                 |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 052 700,00     |
| 1.3.2.2  | REWITALIZACJA PARKU NA SKARPIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ W BOBOLICACH                                                                         |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 326 000,00       |
| 1.3.2.3  | WYZNACZENIE TRASY BIEGOWEJ I ROWEROWEJ DO POROSTU - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE                                         |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.3.2.4  | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOBOLICACH, UL. SZKOLNA NA PRZEDSZKOLE - POPRAWA INFRASTRUKTURY OŚWIATY                                                          |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.6  | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. BOBOLICE ULICE: KWIATÓW POLNYCH, SŁOWACKIEGO I TRAUGUTTA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIAM I - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE BOBOLICE       |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BOBOLICE                       |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.8  | ROZBUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W BOBOLICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE                                            |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.9  | PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - OCHRONA ŚRODOWISKA W GMINIE                                                                                                       |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 960,00           |
| 1.3.2.10 | LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej w szkołach podstawowych służących rozwijaniu umiejętności dzieci i młodzieży                       |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH, CHODNIKÓW, PARKINGÓW I PLACÓW NA TERENIE GMINY BOBOLICE - REMONT NAWIERZCHNI ULICY SPÓŁDZIELCZEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ           |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 146023Z W M. BOBOLICE UL. SPACEROWA I M. CHOCIWLE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE                                    |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 359 000,00     |