

**UCHWAŁA Nr LXV/350/2023**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 28 grudnia 2023 roku**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

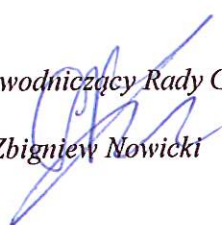
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Nowicki*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:      |            |               |               |              |              | w tym:                         |                                   |
|------------------|-----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                             | 1.1          | z tego:    |               |               |              |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |
|                  |                             |              | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5        |                                |                                   |
| 1.1              | 1.1.1                       | 1.1.2        | 1.1.3      | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1      | 1.2          | 1.2.1                          | 1.2.2                             |
| Wykonanie 2016   | 25 613 602,89               | 2 362 000,00 | 38 988,44  | 9 441 318,00  | 8 715 515,77  | 5 051 254,95 | 2 299 932,90 | 4 525,73                       | 500,00                            |
| Wykonanie 2017   | 30 812 157,20               | 2 458 500,00 | 61 723,34  | 9 628 009,00  | 10 465 359,98 | 5 127 248,41 | 2 337 055,95 | 3 071 316,47                   | 0,00                              |
| Wykonanie 2018   | 30 253 435,97               | 2 814 836,00 | 83 874,39  | 9 850 132,00  | 10 912 461,69 | 5 012 070,45 | 2 352 433,56 | 1 580 061,44                   | 0,00                              |
| Wykonanie 2019   | 31 372 861,84               | 3 131 198,00 | 42 038,94  | 10 725 482,00 | 11 580 274,28 | 5 170 918,85 | 2 406 540,31 | 722 949,77                     | 0,00                              |
| Wykonanie 2020   | 34 011 486,71               | 3 131 013,00 | 79 153,01  | 11 143 174,00 | 12 630 021,11 | 5 759 781,71 | 2 582 658,91 | 1 268 343,88                   | 257 036,00                        |
| Wykonanie 2021   | 40 830 345,69               | 3 429 146,00 | 19 998,30  | 12 535 213,00 | 12 347 937,81 | 6 227 761,00 | 2 656 853,34 | 6 270 289,58                   | 67 715,87                         |
| Plan 3 kw. 2022  | 40 577 740,04               | 3 002 722,00 | 94 257,00  | 12 109 384,00 | 15 078 667,21 | 7 020 459,10 | 2 735 000,00 | 3 272 270,73                   | 6 000,00                          |
| Wykonanie 2022   | 45 522 471,66               | 5 891 140,57 | 71 835,11  | 12 109 364,00 | 16 818 399,82 | 7 381 615,13 | 2 784 295,23 | 3 250 117,03                   | 4 878,05                          |
| A                | 39 448 168,13               | 2 844 124,00 | 101 327,00 | 15 017 645,85 | 6 275 874,42  | 8 237 518,33 | 2 924 358,00 | 6 971 678,53                   | 5 300,00                          |
| B                | -13 288,43                  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 31 860,15     | 36 021,12    | -45 642,00   | -81 169,70                     | 0,00                              |
| C                | 39 461 456,56               | 2 844 124,00 | 101 327,00 | 15 017 645,85 | 6 244 014,27  | 8 201 497,21 | 2 970 000,00 | 7 052 848,23                   | 5 300,00                          |
| A                | 45 523 714,06               | 3 595 489,00 | 100 951,00 | 15 266 078,00 | 3 978 254,00  | 8 204 204,56 | 3 200 000,00 | 14 378 737,50                  | 0,00                              |
| B                | 252 316,06                  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 150 249,06   | 50 000,00    | 102 067,00                     | 0,00                              |
| C                | 45 271 398,00               | 3 595 489,00 | 100 951,00 | 15 266 078,00 | 3 978 254,00  | 8 053 955,50 | 3 150 000,00 | 14 276 670,50                  | 0,00                              |
|                  |                             |              |            |               |               |              |              |                                | 14 276 670,50                     |

|      |   |               |               |              |            |               |              |              |              |              |      |              |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2025 | A | 35 080 381,00 | 33 080 381,00 | 3 742 904,00 | 105 090,00 | 15 891 987,00 | 4 956 232,00 | 8 384 168,00 | 3 279 150,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 35 080 381,00 | 33 080 381,00 | 3 742 904,00 | 105 090,00 | 15 891 987,00 | 4 956 232,00 | 8 384 168,00 | 3 279 150,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2026 | A | 33 588 397,00 | 33 588 397,00 | 3 896 363,00 | 109 399,00 | 16 543 558,00 | 4 311 158,00 | 8 727 919,00 | 3 413 595,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 33 588 397,00 | 33 588 397,00 | 3 896 363,00 | 109 399,00 | 16 543 558,00 | 4 311 158,00 | 8 727 919,00 | 3 413 595,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |

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

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

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

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



| z tego:          |                  |                                              |                                 |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                 |               |            |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:                                       |                                 |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                 |               |            |
|                  |                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x |                     | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:        |            |
| Lp               | 2                | 2.1                                          | 2.1.1                           | 2.1.2  | 2.1.2.1                    | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3.1             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                               | 2.1.3.3                                                                                                    | 2.2                                                                             | 2.2.1         | 2.2.1.1    |
| Wykonanie 2016   | 23 354 370,53    | 22 646 660,84                                | 9 451 435,01                    | 0,00   | 0,00                       | 7 484,28                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 707 709,69                                                                      | 707 709,69    | 126 019,00 |
| Wykonanie 2017   | 34 399 583,57    | 25 124 088,30                                | 10 021 500,56                   | 0,00   | 0,00                       | 4 892,70                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 9 275 495,27                                                                    | 9 275 495,27  | 629 475,18 |
| Wykonanie 2018   | 30 715 495,07    | 26 538 012,15                                | 10 740 478,31                   | 0,00   | 0,00                       | 1 859,55                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 4 177 482,92                                                                    | 4 177 482,92  | 409 500,00 |
| Wykonanie 2019   | 30 529 242,02    | 29 025 842,94                                | 11 702 472,55                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 1 503 399,08                                                                    | 1 503 399,08  | 0,00       |
| Wykonanie 2020   | 31 853 658,39    | 29 496 165,02                                | 11 612 560,15                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 2 357 493,37                                                                    | 2 357 493,37  | 0,00       |
| Wykonanie 2021   | 37 293 809,46    | 31 555 392,78                                | 13 039 225,64                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 5 738 416,68                                                                    | 5 738 416,68  | 10 000,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 42 900 740,04    | 37 651 201,96                                | 15 106 950,04                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 5 249 538,08                                                                    | 5 249 538,08  | 26 299,81  |
| Wykonanie 2022   | 42 819 978,14    | 37 795 954,02                                | 14 372 309,89                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 5 024 024,12                                                                    | 5 024 024,12  | 10 000,00  |
| 2023             | A                | 41 544 870,13                                | 16 351 164,99                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 9 916 115,59                                                                    | 9 916 115,59  | 212 909,63 |
|                  | B                | -238 578,43                                  | 25 720,99                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | -284 193,66                                                                     | -284 193,66   | 0,00       |
|                  | C                | 41 783 448,56                                | 16 325 444,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 10 200 309,25                                                                   | 10 200 309,25 | 212 909,63 |
| 2024             | A                | 50 587 059,06                                | 17 887 286,63                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 19 485 853,62                                                                   | 19 485 853,62 | 495 000,00 |
|                  | B                | 548 761,06                                   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 396 091,20                                                                      | 396 091,20    | 0,00       |
|                  | C                | 50 038 298,00                                | 17 887 286,63                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 19 089 762,42                                                                   | 19 089 762,42 | 495 000,00 |
| 2025             | A                | 35 080 381,00                                | 18 398 411,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 2 862 955,00                                                                    | 2 862 955,00  | 0,00       |
|                  | B                | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                            | 0,00          | 0,00       |
|                  | C                | 35 080 381,00                                | 18 398 411,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 2 862 955,00                                                                    | 2 862 955,00  | 0,00       |

|      |   |               |               |               |      |      |      |      |      |      |            |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|
| 2026 | A | 33 588 397,00 | 33 188 397,00 | 18 913 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 33 588 397,00 | 33 188 397,00 | 18 913 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Lp | 3             | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: |              |              |      | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|----|---------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
|                  |    |               |        |                     |                                                    |         |              |              |      |        |                                                               |        |                                |
|                  |    |               | 3.1    | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1   | 4.2          | 4.2.1        | 4.3  | 4.3.1  |                                                               |        |                                |
|                  |    |               |        |                     |                                                    |         |              |              |      |        |                                                               |        |                                |
| Wykonanie 2016   |    | 2 259 232,36  | 0,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |                                                               |        |                                |
| Wykonanie 2017   |    | -3 587 426,37 | 0,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |                                                               |        |                                |
| Wykonanie 2018   |    | -462 059,10   | 0,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |                                                               |        |                                |
| Wykonanie 2019   |    | 843 619,82    | 0,00   | 2 319 548,33        | 0,00                                               | 0,00    | 2 319 548,33 | 0,00         | 0,00 | 0,00   |                                                               |        |                                |
| Wykonanie 2020   |    | 2 157 828,32  | 0,00   | 4 477 376,65        | 0,00                                               | 0,00    | 4 477 376,65 | 0,00         | 0,00 | 0,00   |                                                               |        |                                |
| Wykonanie 2021   |    | 3 536 536,23  | 0,00   | 2 001 719,55        | 0,00                                               | 0,00    | 2 001 719,55 | 2 001 719,55 | 0,00 | 0,00   |                                                               |        |                                |
| Plan 3 kw. 2022  |    | -2 323 000,00 | 0,00   | 2 353 000,00        | 0,00                                               | 0,00    | 2 353 000,00 | 2 323 000,00 | 0,00 | 0,00   |                                                               |        |                                |
| Wykonanie 2022   |    | 2 702 493,52  | 0,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |                                                               |        |                                |
| 2023             | A  | -2 096 702,00 | 0,00   | 2 066 702,00        | 0,00                                               | 0,00    | 2 066 702,00 | 2 066 702,00 | 0,00 | 0,00   |                                                               |        |                                |
|                  | B  | 225 290,00    | 0,00   | -225 290,00         | 0,00                                               | 0,00    | -225 290,00  | -225 290,00  | 0,00 | 0,00   |                                                               |        |                                |
|                  | C  | -2 321 992,00 | 0,00   | 2 321 992,00        | 0,00                                               | 0,00    | 2 291 992,00 | 2 291 992,00 | 0,00 | 0,00   |                                                               |        |                                |
| 2024             | A  | -5 063 345,00 | 0,00   | 5 063 345,00        | 0,00                                               | 0,00    | 5 063 345,00 | 5 063 345,00 | 0,00 | 0,00   |                                                               |        |                                |
|                  | B  | -296 445,00   | 0,00   | 296 445,00          | 0,00                                               | 0,00    | 296 445,00   | 296 445,00   | 0,00 | 0,00   |                                                               |        |                                |
|                  | C  | -4 766 900,00 | 0,00   | 4 766 900,00        | 0,00                                               | 0,00    | 4 766 900,00 | 4 766 900,00 | 0,00 | 0,00   |                                                               |        |                                |
| 2025             | A  | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |                                                               |        |                                |
|                  | B  | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |                                                               |        |                                |
|                  | C  | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   |                                                               |        |                                |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                                                                        |                                                                                       |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                        |                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                                                                                 |                                                                                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | 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 | w tym:                                                                                 |                                                                                       |
|                  |                                                  | z tego:                                                                                |                                                                                       |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                               | z tego:                                                                                |                                                                                       |
|                  |                                                  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                                                                                  | 4.5                                                                                   | 4.5.1                                               | 5                  | 5.1                            | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                |                                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 30 000,00          | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                       |
| 2023             | A                                                | 30 000,00                                                                              | 30 000,00                                                                             | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                       |
|                  | B                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                       |
|                  | C                                                | 30 000,00                                                                              | 30 000,00                                                                             | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                       |
| 2024             | A                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                       |
|                  | B                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                       |
|                  | C                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                       |
| 2025             | A                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                       |
|                  | B                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                       |
|                  | C                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                       |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |           |                                             |               |                                                               |                                                            | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 |                 |                                                                                                    |           |                                             |               |                                                               |                                                            |        |                                                                           |                                                                                                  |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2       | 6                                           | 6.1           | 7.1                                                           | 7.2                                                        |        |                                                                           |                                                                                                  |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00      | 119 653,40                                  | 0,00          | 2 962 416,32                                                  | 2 962 416,32                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00      | 50 000,00                                   | 0,00          | 2 616 752,43                                                  | 2 616 752,43                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00                                        | 0,00          | 2 135 362,38                                                  | 2 135 362,38                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00                                        | 0,00          | 1 624 069,13                                                  | 3 943 617,46                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00                                        | 0,00          | 3 246 977,81                                                  | 7 724 354,46                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00                                        | 0,00          | 3 004 663,33                                                  | 5 006 382,88                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 30 000,00 | 0,00                                        | 0,00          | -345 732,65                                                   | 2 007 267,35                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00                                        | 0,00          | 4 476 400,61                                                  | 4 476 400,61                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2023             | A                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00                                        | 0,00          | 847 735,06                                                    | 2 944 437,06                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
|                  | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00                                        | 0,00          | 22 266,04                                                     | -203 023,96                                                |        |                                                                           |                                                                                                  |
|                  | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00      | 0,00                                        | 0,00          | 825 469,02                                                    | 3 147 461,02                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2024             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00      | 0,00                                        | 0,00          | 43 771,12                                                     | 5 107 116,12                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00      | 0,00                                        | 0,00          | -2 420,80                                                     | 294 024,20                                                 |        |                                                                           |                                                                                                  |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00      | 0,00                                        | 0,00          | 46 191,92                                                     | 4 813 091,92                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2025             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00      | 0,00                                        | 0,00          | 862 955,00                                                    | 862 955,00                                                 |        |                                                                           |                                                                                                  |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                       |        |                                                                           |                                                                                                  |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00      | 0,00                                        | 0,00          | 862 955,00                                                    | 862 955,00                                                 |        |                                                                           |                                                                                                  |





| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2   |        | 8.3    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 8.3.1  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1   | 8.2    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lp                         |                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.1   | 8.2    | 8.3    | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.4    | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               |       | x      | 17,58% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2017             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               |       | x      | 14,92% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               |       | x      | 11,37% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               |       | x      | 8,76%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               |       | x      | 17,42% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               |       | x      | 13,83% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2022            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               |       | -1,56% | -1,53% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               |       | 17,50% | 17,52% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | A                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 3,31%  | 3,34%  | 11,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,49% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 0,08%  | 0,09%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 3,23%  | 3,25%  | 11,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,49% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024                       | A                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 0,16%  | 0,16%  | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,45% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | -0,01% | -0,01% | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,01%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 0,17%  | 0,17%  | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,44% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025                       | A                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 3,07%  | x      | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,34% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | B                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 0,00%  | x      | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,01%  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | C                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 3,07%  | x      | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,33% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2026 | A | 0,00% | 1,37% | x | 6,20% | 8,92% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 1,37% | x | 6,19% | 8,91% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                               | w tym: |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                        |                                               |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                               | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                           | 9.3.1                                                                                                                                         | 9.3.1.1                                       |        |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |        |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 226 705,00                                                                                                                                     | 226 705,00                                                                                                                                                                      | 186 997,00                                    | 2 963 316,47                                                                                                                        | 2 963 316,47                                                                                                                    | 2 967 135,47                                  | 182 034,85                                                                                                                                    | 182 034,85                                                                                                                                    | 140 014,45                                    |        |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 467 016,00                                                                                                                                     | 467 016,00                                                                                                                                                                      | 393 807,60                                    | 1 391 854,50                                                                                                                        | 1 391 854,50                                                                                                                    | 1 391 854,50                                  | 348 662,48                                                                                                                                    | 348 662,48                                                                                                                                    | 277 634,99                                    |        |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 78 680,00                                                                                                                                      | 78 680,00                                                                                                                                                                       | 72 352,00                                     | 10 000,00                                                                                                                           | 10 000,00                                                                                                                       | 10 000,00                                     | 125 260,46                                                                                                                                    | 125 260,46                                                                                                                                    | 111 196,19                                    |        |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 134 713,00                                                                                                                                     | 134 713,00                                                                                                                                                                      | 114 007,62                                    | 55 226,80                                                                                                                           | 55 226,80                                                                                                                       | 55 226,80                                     | 134 713,00                                                                                                                                    | 134 713,00                                                                                                                                    | 114 007,62                                    |        |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 661 707,75                                                                                                                        | 1 661 707,75                                                                                                                    | 1 661 707,75                                  | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |        |
| Plan 3 kw. 2022                                                                                                               | 430 930,52                                                                                                                                     | 430 930,52                                                                                                                                                                      | 430 930,52                                    | 300 200,80                                                                                                                          | 300 200,80                                                                                                                      | 300 200,80                                    | 430 930,52                                                                                                                                    | 430 930,52                                                                                                                                    | 430 930,52                                    |        |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 397 456,89                                                                                                                                     | 397 456,89                                                                                                                                                                      | 397 456,89                                    | 290 910,32                                                                                                                          | 290 910,32                                                                                                                      | 290 910,32                                    | 376 657,89                                                                                                                                    | 376 657,89                                                                                                                                    | 376 657,89                                    |        |
| 2023                                                                                                                          | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 20 799,00                                                                                                                                     | 20 799,00                                                                                                                                     | 20 799,00                                     |        |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | -74 067,00                                                                                                                          | -74 067,00                                                                                                                      | -74 067,00                                    | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |        |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 74 067,00                                                                                                                           | 74 067,00                                                                                                                       | 74 067,00                                     | 20 799,00                                                                                                                                     | 20 799,00                                                                                                                                     | 20 799,00                                     |        |
| 2024                                                                                                                          | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 3 596 657,00                                                                                                                        | 3 596 657,00                                                                                                                    | 3 596 657,00                                  | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |        |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 74 067,00                                                                                                                           | 74 067,00                                                                                                                       | 74 067,00                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |        |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 3 522 590,00                                                                                                                        | 3 522 590,00                                                                                                                    | 3 522 590,00                                  | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |        |
| 2025                                                                                                                          | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |        |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |        |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                          |        |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki 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 z tytułu 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                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2016                                               | 33 750,00                                                                                                                           | 33 750,00                                                                                                                       | 19 655,40    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2017                                               | 5 406 225,28                                                                                                                        | 5 406 225,28                                                                                                                    | 3 207 043,17 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2018                                               | 2 257 780,51                                                                                                                        | 2 257 780,51                                                                                                                    | 1 050 599,76 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 2 093 135,67                                                         | 850 255,82   | 1 242 879,85  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2020                                               | 496 370,03                                                                                                                          | 496 370,03                                                                                                                      | 142 861,00   | 3 613 026,51                                                         | 1 233 000,00 | 2 380 026,51  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2021                                               | 2 386 603,08                                                                                                                        | 2 386 603,08                                                                                                                    | 1 744 852,99 | 6 174 948,65                                                         | 1 512 656,40 | 4 662 292,25  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2022                                              | 204 647,29                                                                                                                          | 204 647,29                                                                                                                      | 108 326,48   | 4 750 347,79                                                         | 1 252 000,00 | 3 498 347,79  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2022                                               | 177 780,77                                                                                                                          | 177 780,77                                                                                                                      | 99 036,00    | 4 650 347,79                                                         | 1 252 000,00 | 3 398 347,79  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| A                                                            | 334 840,00                                                                                                                          | 334 840,00                                                                                                                      | 233 198,79   | 10 294 330,20                                                        | 1 959 441,74 | 8 334 888,46  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| B                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | -187 548,96                                                          | 0,00         | -187 548,96   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| C                                                            | 334 840,00                                                                                                                          | 334 840,00                                                                                                                      | 233 198,79   | 10 481 879,16                                                        | 1 959 441,74 | 8 522 437,42  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| A                                                            | 3 878 310,92                                                                                                                        | 3 878 310,92                                                                                                                    | 3 170 241,21 | 20 541 467,48                                                        | 1 875 613,86 | 18 665 853,62 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| B                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 63 345,00                                                            | 0,00         | 63 345,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| C                                                            | 3 878 310,92                                                                                                                        | 3 878 310,92                                                                                                                    | 3 170 241,21 | 20 478 122,48                                                        | 1 875 613,86 | 18 602 508,62 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| A                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 306 000,00                                                           | 31 000,00    | 275 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| B                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| C                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 306 000,00                                                           | 31 000,00    | 275 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |

|      |   |      |      |      |            |      |            |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                 |                                                                                                                 |                                 |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp              | 10.6                                                                                                            | 10.7                            | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym:                                                                               |                                                                                 |                                                              | 10.7.3                                                                                                                        | 10.8                                                                                                                             | 10.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.10                                                                                                  | 10.11 |
|                                                              |                 |                                                                                                                 |                                 |        |        |          | w tym:                                                                               |                                                                                 | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji<br>x |                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |       |
|                                                              |                 |                                                                                                                 |                                 |        |        |          | splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyt i<br>pożyczka x |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |       |
|                                                              |                 |                                                                                                                 |                                 |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |       |
|                                                              |                 | Splaty, o których<br>mowa w poz. 5.1,<br>wynikające<br>wyłączenie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Wydatki<br>zmniejszające dług x |        |        |          |                                                                                      | dokonywana w<br>formie wydatku<br>bieżącego x                                   |                                                              | Kwota<br>wzrostu(+)/spadku(-)<br>kwoty długu<br>wynikająca z operacji<br>niekasowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Wcześniejsza<br>splata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>splaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Wykup papierów<br>wartościowych,<br>splaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>należnymi odsetkami<br>i dyskontem,<br>odpowiednio<br>emitowanych lub<br>zaciągniętych do<br>równoważności kwoty<br>ubytku w<br>wykonanych<br>dochodach jednostki<br>terytorialnego<br>będącego skutkiem<br>wystąpienia<br>COVID-19 x | Wydatki bieżące<br>podlegające<br>ustawowemu<br>wyłączeniu z limitu<br>splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |       |
|                                                              |                 |                                                                                                                 |                                 |        |        |          |                                                                                      |                                                                                 |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |       |
|                                                              | Wykonanie 2016  | 0,00                                                                                                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00  |
|                                                              | Wykonanie 2017  | 0,00                                                                                                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00  |
|                                                              | Wykonanie 2018  | 0,00                                                                                                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00  |
|                                                              | Wykonanie 2019  | 0,00                                                                                                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00  |
|                                                              | Wykonanie 2020  | 0,00                                                                                                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00  |
|                                                              | Wykonanie 2021  | 0,00                                                                                                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00  |
|                                                              | Plan 3 kw. 2022 | 0,00                                                                                                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00  |
|                                                              | Wykonanie 2022  | 0,00                                                                                                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00  |
| 2023                                                         | A               | 0,00                                                                                                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00  |
|                                                              | B               | 0,00                                                                                                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00  |
|                                                              | C               | 0,00                                                                                                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00  |
| 2024                                                         | A               | 0,00                                                                                                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00  |
|                                                              | B               | 0,00                                                                                                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00  |
|                                                              | C               | 0,00                                                                                                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00  |
| 2025                                                         | A               | 0,00                                                                                                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00  |
|                                                              | B               | 0,00                                                                                                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00  |
|                                                              | C               | 0,00                                                                                                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00  |







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | 154 575 556,44           | 10 294 330,20 | 20 541 467,48 | 306 000,00 | 250 000,00 | 31 391 797,68    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 4 880 231,11             | 1 959 441,74  | 1 875 613,86  | 31 000,00  | 0,00       | 3 966 055,60     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |      | 149 695 325,33           | 8 334 888,46  | 18 665 853,62 | 275 000,00 | 250 000,00 | 27 525 742,08    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                                  |                  |      | 125 064 043,00           | 355 639,00    | 3 878 310,92  | 0,00       | 0,00       | 4 233 949,92     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 163 971,00               | 20 799,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 20 799,00        |
| 1.1.1.1 | Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy w Naruszewie oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia cyberbezpieczeństwa - Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy w Naruszewie                                                                                     | Urząd Gminy w Naruszewie                         | 2022             | 2023 | 163 971,00               | 20 799,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 20 799,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |      | 124 900 072,00           | 334 840,00    | 3 878 310,92  | 0,00       | 0,00       | 4 213 150,92     |
| 1.1.2.1 | Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 300521W w miejscowości Skwary - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                             | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                         | 2022             | 2024 | 121 766 092,00           | 0,00          | 1 210 660,92  | 0,00       | 0,00       | 1 210 660,92     |
| 1.1.2.2 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Naruszewo - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Naruszewie                         | 2021             | 2024 | 3 133 980,00             | 334 840,00    | 2 667 650,00  | 0,00       | 0,00       | 3 002 490,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 29 511 513,44            | 9 938 691,20  | 16 663 156,56 | 306 000,00 | 250 000,00 | 27 157 847,76    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 4 716 260,11             | 1 938 642,74  | 1 875 613,86  | 31 000,00  | 0,00       | 3 845 256,60     |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                           | Urząd Gminy w Naruszewie                         | 2022             | 2024 | 2 922 856,25             | 1 210 352,74  | 1 111 500,00  | 0,00       | 0,00       | 2 321 852,74     |
| 1.3.1.2 | Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie | 2022             | 2024 | 1 370 000,00             | 700 000,00    | 400 000,00    | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza                                                                                                          | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                         | 2023             | 2025 | 80 140,00                | 22 140,00     | 27 000,00     | 31 000,00  | 0,00       | 80 140,00        |
| 1.3.1.4 | Analiza zmian w w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Naruszewo - Przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy                                                                                                        | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                         | 2023             | 2024 | 10 000,00                | 0,00          | 10 000,00     | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.1.5 | Opracowanie ekofizjograficzne - Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                    | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                         | 2023             | 2024 | 50 000,00                | 0,00          | 50 000,00     | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.6 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Naruszewo - opracowanie programu rewitalizacji                                                                                                                                           | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                         | 2023             | 2024 | 34 444,00                | 0,00          | 34 444,00     | 0,00       | 0,00       | 34 444,00        |
| 1.3.1.7 | Remont w budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie - Poprawa warunków nauczania                                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                         | 2023             | 2024 | 248 819,86               | 6 150,00      | 242 669,86    | 0,00       | 0,00       | 248 819,86       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |      | 24 795 253,33            | 8 000 048,46  | 14 787 542,70 | 275 000,00 | 250 000,00 | 23 312 591,16    |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.1  | Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo - Etap I - Poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2016             | 2023 | 5 517 490,60             | 5 519 334,64 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 519 334,64     |
| 1.3.2.2  | Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Naruszewo     | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2017             | 2024 | 1 780 692,37             | 33 702,00    | 1 688 298,00 | 0,00       | 0,00       | 1 722 000,00     |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary, gmina Naruszewo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                                | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2017             | 2024 | 1 358 823,18             | 0,00         | 235 000,00   | 0,00       | 0,00       | 235 000,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo - Poprawa jakości infrastruktury drogowej                                                                                                           | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2021             | 2023 | 522 349,28               | 502 349,28   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 502 349,28       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                               | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2022             | 2025 | 339 342,16               | 26 550,00    | 18 450,00    | 275 000,00 | 0,00       | 320 000,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo - ETAP IV - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej                                                                    | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2021             | 2024 | 3 191 680,00             | 143 017,00   | 2 998 646,00 | 0,00       | 0,00       | 3 141 683,00     |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Naruszewo - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej                      | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2021             | 2024 | 356 724,04               | 291 724,04   | 65 000,00    | 0,00       | 0,00       | 356 724,04       |
| 1.3.2.9  | Wzmocnienie potencjału miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nacpolsk - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców                     | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2022             | 2024 | 2 217 165,00             | 1 065 082,50 | 1 126 582,50 | 0,00       | 0,00       | 2 191 665,00     |
| 1.3.2.10 | Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza                                                                             | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2019             | 2026 | 250 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00       |
| 1.3.2.11 | Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zukowo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej                                        | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2021             | 2026 | 75 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00        |
| 1.3.2.12 | Budowa ciągu pieszego na działce nr 94 w miejscowości Naruszewo - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2020             | 2024 | 160 731,50               | 94 710,00    | 63 345,00    | 0,00       | 0,00       | 158 055,00       |
| 1.3.2.13 | Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy w Naruszewie - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Urzędu Gminy w Naruszewie | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2022             | 2023 | 80 105,00                | 69 650,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 69 650,00        |
| 1.3.2.14 | Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo - Etap II - Poprawa układu komunikacyjnego                                                                                               | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                  | 2023             | 2024 | 8 230 000,00             | 109 773,00   | 8 120 227,00 | 0,00       | 0,00       | 8 230 000,00     |
| 1.3.2.15 | Budowa altany rekreacyjnej - lokalnego centrum integracyjnego w miejscowości Wichorowo - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                        | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                  | 2023             | 2024 | 56 150,00                | 6 150,00     | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 56 150,00        |
| 1.3.2.16 | Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Radzyminie - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza                                                                                      | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                  | 2023             | 2024 | 61 000,00                | 3 075,00     | 57 925,00    | 0,00       | 0,00       | 61 000,00        |
| 1.3.2.17 | Montaż instalacji fotowoltaicznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej                                                                              | URZĄD GMINY W NARUSZEWIE                  | 2023             | 2024 | 498 000,20               | 134 931,00   | 363 069,20   | 0,00       | 0,00       | 498 000,20       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zbigniew Nowicki



**Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Nr LXV/350/2023  
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo**

**1. Dochody ogółem w roku 2023 stanowią kwotę 39 448 168,13 zł w tym:**

**1.1** Dochody bieżące stanowią kwotę 32 476 489,60 zł i zostały zwiększone o kwotę 67 881,27 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz pozostałych dochodów. Dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 45 642,00 zł.

**1.2** Planowane dochody majątkowe w roku 2023 stanowią kwotę 6 971 678,53 zł i zostały zmniejszone o kwotę 81 169,70 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

**2. Wydatki ogółem w roku 2023 stanowią kwotę 41 544 870,13 zł w tym:**

**2.1** Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 45 615,23 zł. Zmianie ulega kwota wydatków na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w tym wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych oraz wydatków na dotacje na zadania bieżące.

**2.2.** Łączna kwota planowanych wydatków majątkowych w roku 2023 stanowi kwotę 9 916 115,59 zł. Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne o kwotę 284 193,66 zł.

**3. Przychody budżetu**

W roku 2023 przychody budżetu stanowią kwotę 2 096 702,00 zł są to:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 805 307,72 zł
- 2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 261 394,28 zł
- 3) przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 30 000,00 zł dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze, na realizację zadania pn. „Centrum Edukacyjne – Rekreacyjne Skrzatolandia”.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 805 307,72 zł to: środki na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie 434 741,04 zł, wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 13 321,81 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 58 476,77 zł, środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 9 433,15 zł, środki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej w kwocie 134 931,00 zł, środki ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w kwocie 133 604,95 zł, środki pochodzące z budżetu UE 20 799,00 zł.

Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 225 290,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań majątkowych.

W roku 2024 zostały zaplanowane przychody budżetu w kwocie 5 063 345,00 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne otrzymane na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji, które zostaną przeznaczone na realizację tych zadań, środki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz przychody z tytułu niewykorzystanej nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych.

Wielkość planowanych dochodów i wydatków w latach 2024-2026 przedstawiono zgodnie z założeniami wynikającymi z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**4. Rozchody budżetu**

W roku 2023 Gminy Naruszewo nie posiada rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione informacje dotyczące:

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 pkt 1 u.f.p.

Zostały również wyszczególnione dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE.

#### **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się limit wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo – ETAP IV” w roku 2023 o kwotę 983,00 zł
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Naruszewo” o kwotę 199 275,96 zł
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszego na działce nr 94 w miejscowości Naruszewo” o kwotę 78 290,00 zł oraz ustala się limit wydatków w roku 2024 na kwotę 63 345,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Nowicki*